PEMERINTAH
KOTA SAWAHLUNTO

PERUBAHAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN 2025



www.sawahluntokota.go.id

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SAWAHLUNTO

Nomor : 180.342/ 04 /HUK-SWL/2025
170.3/ 07 /DPRD-SWL/2025

Tanggal : 11 Agustus 2025

TENTANG

PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **RIYANDA PUTRA, S.I.P**
   Jabatan : Wali Kota Sawahlunto
   Alamat kantor : Jl. Soekarno Hatta Nomor 3 Kota Sawahlunto
   bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Sawahlunto, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. a. Nama : **SUSI HARYATI**
      Jabatan : Ketua DPRD Kota Sawahlunto
      Alamat kantor : Jl. Jend. Sudirman Nomor 3 Kota Sawahlunto
   b. Nama : **H. JASWANDI, SE**
      Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Sawahlunto
      Alamat kantor : Jl. Jend. Sudirman Nomor 3 Kota Sawahlunto
   c. Nama : **ELFIA RITA DEWI, SH**
      Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Sawahlunto
      Alamat kantor : Jl. Jend. Sudirman Nomor 3 Kota Sawahlunto
   sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu disusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025, para pihak sepakat terhadap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025 yang meliputi perubahan pendapatan dan penerimaan pembiayaan, Perubahan Plafon Anggaran Sementara per urusan dan OPD, Perubahan Plafon Anggaran Sementara program dan kegiatan, Plafon Anggaran Sementara belanja tidak langsung dan rencana pengeluaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Sawahlunto, 11 Agustus 2025

WALI KOTA SAWAHLUNTO	**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO**
Selaku,	**Selaku,**
PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
RIYANDA PUTRA,S.I.P	**SUSI HARYATI** KETUA
	H. JASWANDI, SE WAKIL KETUA
	ELFIA RITA DEWI, SH WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Tujuan

1.3 Dasar Hukum

BAB II RENCANA PERUBAHAN PENERIMAAN DAERAH

BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH

3.1 Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota terhadap Prioriotas Pembangunan Nasional

3.2 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Sawahlunto dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

3.3 Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah

3.4 Plafon Anggaran Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

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

4.1 Plafon Anggaran Berdasarkan Urusan Pemerintah dan Program/Kegiatan

4.2 Plafon Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

5.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

5.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

BAB VI PENUTUP

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rencana Penerimaan Daerah
Tabel 3.1	Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten /Kota terhadap Prioritas Pembangunan Nasional
Tabel 3.2	Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota Dengan Prioritas Pembangunan Provinsi
Tabel 3.3	Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah
Tabel 3.4	Plafon Anggaran Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tabel 4.1	Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintah dan Program/Kegiatan
Tabel 4.2	Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja
Tabel 5	Plafon Anggaran Sementara Untuk Pembiayaan

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan bagian fundamental dari siklus perencanaan dan penganggaran daerah. Dokumen ini menjadi pedoman awal bagi pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahun. Namun, dalam perjalanan pelaksanaan APBD, dinamika pembangunan, kondisi ekonomi, serta perubahan kebijakan di berbagai tingkatan pemerintahan seringkali menuntut adanya penyesuaian. Inilah mengapa Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara menjadi instrumen krusial dalam tata kelola keuangan daerah yang responsif, dan adaptif.

Perubahan KUA dan Perubahan PPAS hadir sebagai kerangka kebijakan strategis untuk memungkinkan pemerintah daerah melakukan **realokasi dan penyesuaian anggaran secara fleksibel namun terukur**. Hal ini esensial agar sumber daya daerah dapat dialokasikan secara optimal dalam menghadapi tantangan baru, memanfaatkan peluang yang muncul, serta menyelaraskan diri dengan berbagai arahan kebijakan yang baru.

Secara khusus, penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025 Kota Sawahlunto ini secara substantif **mempedomani Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2025 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 17 Tahun** yaitu:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah, serta rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan:
   a. Penyesuaian target indikator makro Kota Sawahlunto tahun 2025: berdasarkan hasil realisasi tahun 2024, terdapat penyesuaian pada target indikator makro daerah yaitu:
      1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM): Dalam RKPD Tahun 2025 ditargetkan sebesar 77,14, namun pada dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025 menjadi **77,24**. Perubahan target ini dilakukan dengan memperhatikan realisasi IPM Kota Sawahlunto tahun 2024 sebesar 76,68 yang meningkat lebih tinggi dari tahun sebelumnya, sehingga perlu dilakukan perubahan target.

2) Tingkat Kemiskinan: Dalam RKPD Tahun 2025 ditargetkan sebesar 2,18 %, namun pada dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025 menjadi 2,30 %. Perubahan target ini dilakukan dengan memperhatikan realisasi Tingkat Kemiskinan Kota Sawahlunto tahun 2024 sebesar 2,33 % yang meningkat sangat signifikan, sehingga perlu dilakukan perubahan target.

3) Gini Ratio: Dalam RKPD Tahun 2025 ditargetkan sebesar 0,285, namun pada dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025 menjadi 0,292. Perubahan target ini dilakukan dengan memperhatikan realisasi Gini Ratio Kota Sawahlunto tahun 2024 sebesar 0,299 yang menurun secara lambat, sehingga perlu dilakukan perubahan target.

4) Laju Pertumbuhan Ekonomi: Dalam RKPD Tahun 2025 ditargetkan 4,73 %, namun pada dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025 menjadi 4,28 %. Perubahan target ini dilakukan dengan memperhatikan realisasi Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Sawahlunto tahun 2024 sebesar 4,02 %, menurun sangat tajam dari tahun sebelumnya, sehingga perlu dilakukan perubahan target.

5) PDRB Perkapita: Dalam RKPD Tahun 2025 ditargetkan 74,35 juta rupiah, namun pada dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025 menjadi 75,54 juta rupiah. Perubahan target ini dilakukan dengan memperhatikan realisasi PDRB Perkapita Kota Sawahlunto tahun 2024 sebesar 73,59 juta rupiah, yang mengalami peningkatan cukup signifikan, sehingga perlu dilakukan perubahan target.

6) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT): Dalam RKPD Tahun 2025 ditargetkan 4,83 % namun pada dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025 menjadi 5,22 %. Perubahan target ini dilakukan dengan memperhatikan realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Sawahlunto tahun 2024 sebesar 5,55 % yang mengalami peningkatan cukup signifikan dari tahun sebelumnya, sehingga perlu dilakukan perubahan target.

2. Kebijakan Nasional atau Peraturan yang lebih tinggi:

   a. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 yang menjadi dasar pengurangan dan penyesuaian belanja barang/jasa serta pagu anggaran dan target pada beberapa sub kegiatan.

b. **Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025:** KMK ini merupakan bagian dari upaya efisiensi belanja pusat yang berdampak pada penyesuaian alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), sehingga memengaruhi pagu anggaran dan target di beberapa sub kegiatan.

c. **Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah:** SE ini mengarahkan perubahan RKPD dan APBD Tahun 2025, menyebabkan pengurangan dan penyesuaian belanja barang/jasa serta pagu anggaran dan target di beberapa sub kegiatan

d. **Penampungan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik Tahun 2025:** Kegiatan DAK ini belum tertampung dalam RKPD 2025 awal, namun sudah ditampung dalam APBD 2024. Hal ini disebabkan nomenklatur sub kegiatan DAK fisik dan Non Fisik secara resmi dari kementerian baru diterima pada saat proses RAPBD tahun 2025.

e. **Pergeseran Tahap I dengan Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2025:** Peraturan ini tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Tahun 2025 Tanggal 17 April 2025, dilakukan karena efisiensi belanja daerah dengan penyesuaian anggaran TKDD Tahun 2025 dan pemenuhan penganggaran Dana Desa (DD) Tahun 2025.

f. **Pergeseran Tahap II dengan Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 15 Tahun 2025:** Peraturan ini tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Tahun 2025 Tanggal 21 Mei 2025, dilakukan karena penyesuaian efisiensi belanja perjalanan dinas untuk memenuhi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

3. Penyesuaian **Visi Misi Kepala Daerah** yang baru saja dilantik oleh Bapak Presiden Prabowo pada tanggal 20 Februari 2025 secara serentak, sebagai momentum penting menyelaraskan visi dan misi pembangunan Kota Sawahlunto dengan arah kebijakan nasional dan prioritas yang diemban oleh kepemimpinan baru. Penyelarasan ini krusial untuk menciptakan sinergi pembangunan antara pusat dan daerah.

Melalui Perubahan KUA dan Perubahan PPAS ini, kami berupaya mengintegrasikan seluruh dinamika tersebut ke dalam kerangka anggaran yang adaptif, transparan, dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat Kota Sawahlunto.

1.2 Tujuan

Penyusunan Dokumen Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025 ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menyediakan pedoman bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Tahun Anggaran 2025.
2. Menyesuaikan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dengan perkembangan terkini dan kebutuhan mendesak pembangunan Kota Sawahlunto.
3. Menciptakan alokasi anggaran yang lebih efisien, efektif, dan sesuai dengan skala prioritas pembangunan daerah, serta kemampuan fiskal daerah.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya keuangan daerah untuk mendukung pencapaian target-target pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kota Sawahlunto.
5. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

1.3 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025 meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Penggantian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto / Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
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; (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) beserta pemutakhirannya;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemrintah Daerah tahun 2024. (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 630);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14) yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 98);
17. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
18. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Pemerintah Daerah tahun 2024-2026.
19. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025

BAB II
RENCANA PENERIMAAN DAERAH

Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah dimana telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan merupakan rencana yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan.

Rencana penerimaan daerah merupakan target pendapatan daerah dan rencana penerimaan pembiayaan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, serta sumber-sumber penerimaan pembiayaan. erdasarkan kebijakan penerimaan daerah dalam Perubahan KUA yang disusun secara rasional dengan memperhatikan kondisi keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi serta skala prioritas pembangunan daerah dengan mempertimbangkan asumsi-asumsi dasar yang mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung penerimaan daerah.

Proyeksi perubahan penerimaan daerah Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

RENCANA PERUBAHAN PENERIMAAN DAN PEMBIAYAAN DAERAH

Tahun Anggaran 2025

KODE	PENERIMAAN DAERAH	ALOKASI ANGGARAN		DASAR HUKUM
		Sebelum	Sesudah	
4	**PENDAPATAN DAERAH**			
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**73.277.758.000,00**	**75.593.282.944,00**	
4.1.01	Pajak Daerah	16.437.192.604,00	15.576.717.548,00	
4.1.02	Retribusi Daerah	34.836.438.253,00	34.992.938.253,00	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17.153.003.674,00	17.153.003.674,00	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	4.851.123.469,00	7.870.623.469,00	
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**455.312.936.133,78**	**504.429.611.006,00**	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	445.601.085.127,78	494.717.760.000,00	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	9.711.851.006,00	9.711.851.006,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	**528.590.694.133,78**	**680.022.893.950,00**	
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**			
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**23.083.058.938,00**	**37.880.190.190,00**	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	23.083.058.938,00	26.308.138.370,96	
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	11.572.051.819,04	
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**23.083.058.938,00**	**37.880.190.190,00**	
JUMLAH PENERIMAAN DAERAH		**551.673.753.071,78**	**617.903.084.140,00**	

BAB III
PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan atau. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Belanja daerah terdiri dari belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer yang harus dipenuhi pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, baik program dalam rangka pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan maupun program yang menjadi prioritas pembangunan daerah.

Prioritas belanja daerah dalam Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025 Kota Sawahlunto merupakan cerminan komitmen Pemerintah Daerah untuk merespons dinamika dan tantangan pembangunan yang muncul, dengan tetap berpegang pada visi dan misi daerah yang tertuang dalam RPJMD. Penyesuaian prioritas ini dilakukan untuk memastikan **alokasi anggaran lebih adaptif, efisien, dan efektif** dalam mencapai sasaran pembangunan yang optimal, serta memastikan anggaran yang dialokasikan memberikan **dampak signifikan dan terukur** terhadap kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah.

Prioritas pembangunan daerah tahun 2025 disusun berdasarkan analisis terhadap kebutuhan program-program pembangunan daerah yang mengacu pada Program Prioritas Nasional, Provinsi, dan Sasaran dan Arah Kebijakan RPJPD sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perubahan KUA 2025 yang pendanaannya disediakan dalam belanja daerah yang dialokasikan pada setiap SKPD. Disamping itu, Pemerintah Kota Sawahlunto dalam penyusunan perubahan prioritas belanja daerah tahun 2025 telah menyesuaikan hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2024 oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

Secara rinci Proyeksi rencana alokasi perubahan belanja daerah Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.1, Tabel 3.2, Tabel 3.3 dan Tabel 3.4.

3.1 Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten /Kota terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

Pemerintah Kota Sawahlunto senantiasa mengedepankan prinsip sinergitas dan sinkronisasi dalam perencanaan dan penganggaran, khususnya dalam mendukung pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat

Tabel sinergitas antara Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Sawahlunto terhadap Prioritas Pembangunan Nasional berfungsi untuk menunjukkan bagaimana program-program daerah mendukung dan selaras dengan prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Tabel ini dapat menjadi alat yang berguna untuk memastikan bahwa upaya pembangunan di tingkat daerah berkontribusi pada pencapaian tujuan nasional serta memfasilitasi koordinasi yang efektif antara berbagai tingkat pemerintahan. Tabel tersebut dapat dilihat pada tabel 3.1

Tabel 3.1

PERUBAHAN SINERGITAS PROGRAM PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

TERHADAP PRIORITAS PEMBANGUNGAN NASIONAL

NO	Prioritas Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah/ Berkurang
				Sebelum	Sesudah	
1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	718.511.800	966.356.500	247.844.700
		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik		644.818.590	621.881.590	-22.937.000
		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		27.812.200	51.887.200	24.075.000
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya		59.987.800	90.437.800	30.450.000
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial		543.653.200	492.587.200	-51.066.000
2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	2.999.800	2.439.800	-560.000
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat		31.356.000	521.495.850	490.139.850
		Program Penanganan Kerawanan Pangan		15.000.000	44.084.000	29.084.000
		Program Pengawasan Keamanan Pangan		17.484.300	17.477.900	-6.400
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya		80.998.400	25.382.400	-55.616.000
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan		19.640.000	19.640.000	0
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian		534.295.470	1.052.553.620	518.258.150
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian		479.090.770	1.472.193.180	993.102.410
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		141.382.225	189.502.630	48.120.405
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian		75.000.000	12.381.600	-62.618.400
		Program Penyuluhan Pertanian		46.868.750	178.720.700	131.851.950
3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	19.940.000	19.940.000	0
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)		200.900.000	724.594.000	523.694.000
		Program Perencanaan Tenaga Kerja	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	15.410.980	0	-15.410.980
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja		199.300.000	65.305.500	-133.994.500

Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal		159.956.200	159.897.200	-59.000
Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Kebudayaan	75.000.000	20.000.000	-55.000.000
Program Pengembangan Kesenian Tradisional		334.000.000	394.037.000	60.037.000
Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya		30.000.000	30.000.000	0
Program Pengelolaan Permuseuman		49.956.000	2.307.590.000	2.257.634.000
Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	443.600.000	403.406.000	-40.194.000
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif		50.000.000	29.404.000	-20.596.000
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1.823.000.000	1.853.546.500	30.546.500
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum		834.520.000	954.040.000	119.520.000
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah		740.480.000	4.063.946.850	3.323.466.850
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase		1.573.000.000	1.295.177.400	-277.822.600
Program Penataan Bangunan Gedung		1.309.000.000	2.928.750.300	1.619.750.300
Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya		1.947.000.000	1.905.330.000	-41.670.000
Program Penyelenggaraan Jalan		6.409.056.000	13.454.577.590	7.045.521.590
Program Pengembangan Jasa Konstruksi		149.891.000	17.519.800	-132.371.200
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang		165.987.220	73.383.870	-92.603.350
Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup	498.760.665	492.230.125	-6.530.540
Program Kawasan Permukiman		600.375.000	1.077.056.500	476.681.500
Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh		50.000.000	70.000.000	20.000.000
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)		130.000.000	1.933.560.000	1.803.560.000
Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee		36.716.900	32.157.600	-4.559.300
Program Pengelolaan Tanah Kosong		13.682.300	12.045.900	-1.636.400
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup		5.600.000	108.486.706	102.886.706
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)		759.009.165	697.263.985	-61.745.180
Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)		5.040.000	4.536.000	-504.000
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat		17.749.400	37.337.400	19.588.000
Program Pengelolaan Persampahan		1.336.901.100	1.323.967.500	-12.933.600

4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan	5.396.710.804	17.565.876.317	12.169.165.513
		Program Pengembangan Kurikulum		50.000.000	34.125.200	-15.874.800
		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan		250.000.000	25.934.800	-224.065.200
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	13.964.178.731	14.464.783.455	500.604.724
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan		48.929.000	566.363.975	517.434.975
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman		17.289.800	405.093.380	387.803.580
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		11.221.000	48.917.800	37.696.800
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat		447.947.276	2.560.017.100	2.112.069.824
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan		1.553.000.000	1.553.000.000	0
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)		45.382.180	530.673.870	485.291.690
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	145.000.000	75.350.400	-69.649.600
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan		1.383.000.000	2.916.489.500	1.533.489.500
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan		1.383.000.000	82.476.200	-1.300.523.800
		Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak	127.112.600	393.407.760	266.295.160
		Program Perlindungan Perempuan		500.000	87.104.200	86.604.200
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga		272.033.800	45.623.800	-226.410.000
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)		26.945.000	37.429.000	10.484.000
		Program Perlindungan Khusus Anak		8.040.000	427.112.800	419.072.800
5	Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	162.860.575	448.092.175	285.231.600
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan		110.399.800	58.990.500	-51.409.300
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting		13.126.300	107.116.800	93.990.500
		Program Pengembangan Ekspor		19.600.000	19.600.000	0
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak	492.554.362	471.833.956	-20.720.406
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat		419.667.115	399.649.135	-20.017.980
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah	9.405.084.600	9.936.495.298	531.410.698

		Program Perekonomian Dan Pembangunan		339.557.470	352.955.820	13.398.350
7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Sekretariat Daerah	336.366.100	546.988.630	210.622.530
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		195.476.910	150.696.830	-44.780.080
		Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	116.486.000	61.111.200	-55.374.800
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	69.194.437.577	72.032.414.632	2.837.977.055
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah		409.210.736	349.168.338	-60.042.398
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		428.179.666	697.024.643	268.844.977
		Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.246.386.480	753.852.920	-492.533.560
		Program Penyelenggaraan Pengawasan		105.156.100	624.070.830	518.914.730
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi		113.199.800	294.108.830	180.909.030
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah	9.405.084.600	9.936.495.298	531.410.698
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak	419.667.115	399.649.135	-20.017.980
8	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	177.146.000	115.524.000	-61.622.000
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran		301.278.000	371.290.371	70.012.371
		Program Penanggulangan Bencana		823.026.650	661.530.650	-161.496.000
		Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak	61.980.000	217.229.500	155.249.500
		Program Rehabilitasi Sosial		971.404.660	935.636.260	-35.768.400
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial		28.225.600	23.825.400	-4.400.200
		Program Penanganan Bencana		69.606.900	66.354.000	-3.252.900
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan		35.358.140	34.978.140	-380.000

3.2 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Sawahlunto dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

Selain berpedoman terhadap prioritas Nasional, Pembangunan Kota Sawahlunto juga berorientasi terhadap prioritas Provinsi Sumatera Barat. Sama halnya dengan pembangunan Nasional tema pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 yaitu " *Akselerasi Produktivitas Sektor Strategis untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan*".

Berdasarkan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat yang tercantum dalam RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, berikut merupakan sinkronisasi prioritas pembangunan Kota Sawahlunto Tahun 2025 dan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 yang tercantum pada tabel 3.2.

Tabel 3.2

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 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Urusan Pemerintahan Daerah yang Berjalan Lancar dan Tertib (Bidang Sekretariat Daerah)				
				SEKRETARIAT DAERAH	11.812.184.042,00	11.826.649.591,00	14.465.549,00
			Urusan Pemerintahan Daerah yang Berjalan Lancar dan Tertib (Unsur Kepegawaian)				
				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0,00	73.375.000,00	73.375.000,00
2	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas						
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					
			Jumlah Hafidz Al Quran (Orang)				
				SEKRETARIAT DAERAH	9.405.084.600,00	9.936.495.298,00	531.410.698,00
			Persentase Bantuan Hukum yang Difasilitasi				
				SEKRETARIAT DAERAH	232.167.560,00	199.295.760,00	-32.871.800,00
			Persentase Kerjasama yang ditindaklanjuti				
				SEKRETARIAT DAERAH	9.172.917.040,00	9.737.199.538,00	564.282.498,00
			Zakat yang Terkumpul pada Baznas Kota Sawahlunto				
				SEKRETARIAT DAERAH	9.405.084.600,00	9.936.495.298,00	531.410.698,00
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					
			Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif				
				SEKRETARIAT DAERAH	339.557.470,00	352.955.820,00	13.398.350,00
			Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama				
				SEKRETARIAT DAERAH	339.557.470,00	352.955.820,00	13.398.350,00
			Persentase kebijakan Perekonomian yang Dimonitoring dan dievaluasi (%)				
				SEKRETARIAT DAERAH	339.557.470,00	352.955.820,00	13.398.350,00
			Persentase kegiatan pembangunan yang terserap (%)				
				SEKRETARIAT DAERAH	339.557.470,00	352.955.820,00	13.398.350,00
			Rasio Nilai Belanja yang Dilakukan Melalui Pengadaan				
				SEKRETARIAT DAERAH	339.557.470,00	352.955.820,00	13.398.350,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Urusan Pemerintahan Daerah yang Berjalan Lancar dan Tertib (Bidang Sekretariat Daerah)				
				SEKRETARIAT DAERAH	9.453.319.682,00	10.745.615.121,00	1.292.295.439,00
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					
			Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran Informasi Publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kab/Kota				

				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0,00	584.193.940,00	584.193.940,00
No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					
			Persentase Layanan Publik Yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi				
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0,00	1.153.476.900,00	1.153.476.900,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					
			Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah				
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0,00	11.777.350,00	11.777.350,00
			Persentase Titik yang Diamankan Dibandingkan dengan Seluruh Titik Pemerintahan Daerah Berdasarkan Pola Hubungan Sandi (PHKS) yang Ditetapkan				
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0,00	11.777.350,00	11.777.350,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Meningkatnya Transparasi dan Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0,00	3.775.736.371,00	3.775.736.371,00

3.3 Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah

Berdasarkan analisis kebutuhan dan isu strategis yang berkembang di Kota Sawahlunto, Prioritas Pembangunan Daerah dalam Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025 tetap difokuskan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026. Adapun prioritas pembangunan tahun 2025 dan arah kebijakan masing-masing prioritas dilihat pada tabel 3.3.

Tabel 3.3
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 daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal							
		—						
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN					
				[?]				
					DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	5.999.600,00	2.439.800,00	3.559.800,00
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					
				[?]				
					DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	62.712.000,00	521.495.850,00	-458.783.850,00
			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					
				[?]				
					DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	30.000.000,00	44.084.000,00	-14.084.000,00
			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					
				[?]				
					DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	34.968.600,00	17.477.900,00	17.490.700,00
			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					
				[?]				
					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	71.382.800,00	21.424.700,00	49.958.100,00
			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					
				[?]				
					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	39.880.000,00	19.940.000,00	19.940.000,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					
				[?]				
					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	401.800.000,00	765.214.000,00	-363.414.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					
				[?]				
					DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	161.996.800,00	25.382.400,00	136.614.400,00
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					
				[?]				
					DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	39.280.000,00	19.640.000,00	19.640.000,00
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
				[?]				
					DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	1.068.590.940,00	1.052.553.620,00	16.037.320,00
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					

				[?]				
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 KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	958.181.540,00	1.472.193.180,00	-514.011.640,00
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					
				[?]				
					DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	282.764.450,00	189.502.630,00	93.261.820,00
			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					
				[?]				
					DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	150.000.000,00	12.381.600,00	137.618.400,00
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					
				[?]				
					DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	93.737.500,00	178.720.700,00	-84.983.200,00
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					
				[?]				
					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	220.799.600,00	58.990.500,00	161.809.100,00
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					
				[?]				
					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	26.252.600,00	107.116.800,00	-80.864.200,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					
				[?]				
					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	39.200.000,00	19.600.000,00	19.600.000,00
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					
				[?]				
					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	325.721.150,00	448.092.175,00	-122.371.025,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				[?]				
					DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	21.940.305.238,00	11.956.025.591,00	9.984.279.647,00
					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	17.538.912.920,00	7.198.333.825,00	10.340.579.095,00
2	**Meningkatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas antar wilayah**							
		—						
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					
				[?]				
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	3.646.000.000,00	1.853.546.500,00	1.792.453.500,00
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					
				[?]				
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.669.040.000,00	954.040.000,00	715.000.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					
				[?]				

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 DAN PENATAAN RUANG	1.480.960.000,00	4.063.946.850,00	-2.582.986.850,00
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					
				[?]				
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	3.146.000.000,00	1.295.177.400,00	1.850.822.600,00
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					
				[?]				
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2.618.000.000,00	2.928.750.300,00	-310.750.300,00
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					
				[?]				
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	3.894.000.000,00	1.905.330.000,00	1.988.670.000,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					
				[?]				
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	40.927.542.520,00	13.529.577.590,00	27.397.964.930,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					
				[?]				
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	299.782.000,00	17.519.800,00	282.262.200,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					
				[?]				
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	331.974.440,00	73.383.870,00	258.590.570,00
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					
				[?]				
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.646.053.300,00	661.530.650,00	984.522.650,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					
				[?]				
					DINAS PERHUBUNGAN	1.158.874.464,00	1.579.106.370,00	-420.231.906,00
			PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN					
				[?]				
					DINAS PERHUBUNGAN	200.000,00	100.000,00	100.000,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					
				[?]				
					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	100.000,00	419.080.000,00	-418.980.000,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				[?]				
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	8.243.953.570,00	4.091.733.652,00	4.152.219.918,00
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	23.812.419.110,00	10.792.447.146,00	13.019.971.964,00
					DINAS PERHUBUNGAN	14.925.519.664,00	7.717.824.288,00	7.207.695.376,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan							
		—						
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
				[?]				
					DINAS PENDIDIKAN	9.915.287.378,00	17.485.876.317,00	-7.570.588.939,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					
				[?]				
					DINAS PENDIDIKAN	98.000.000,00	34.125.200,00	63.874.800,00
			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					
				[?]				
					DINAS PENDIDIKAN	300.000.000,00	25.934.800,00	274.065.200,00
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
				[?]				
					DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	11.430.844.876,00	20.027.121.555,00	-8.596.276.679,00
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					
				[?]				
					DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3.191.999.600,00	2.119.363.975,00	1.072.635.625,00
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					
				[?]				
					DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	26.019.240,00	405.093.380,00	-379.074.140,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					
				[?]				
					DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	21.999.760,00	109.706.800,00	-87.707.040,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					
				[?]				
					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	123.960.000,00	217.229.500,00	-93.269.500,00
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
				[?]				
					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.942.809.320,00	935.636.260,00	1.007.173.060,00
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					
				[?]				
					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	56.451.200,00	23.825.400,00	32.625.800,00
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA					
				[?]				
					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	139.213.800,00	66.354.000,00	72.859.800,00
			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					

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 MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	70.716.280,00	34.978.140,00	35.738.140,00
			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					
				[?]				
					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	254.225.200,00	393.407.680,00	-139.182.480,00
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					
				[?]				
					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.000.000,00	87.104.200,00	-86.104.200,00
			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					
				[?]				
					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	544.067.600,00	45.623.800,00	498.443.800,00
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					
				[?]				
					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	53.890.000,00	37.429.000,00	16.461.000,00
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					
				[?]				
					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	16.080.000,00	427.112.800,00	-411.032.800,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					
				[?]				
					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	839.334.230,00	399.649.135,00	439.685.095,00
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					
				[?]				
					DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	128.698.950,00	-128.698.950,00
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					
				[?]				
					DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	862.686.900,00	-862.686.900,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					
				[?]				
					DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	79.999.540,00	530.673.870,00	-450.674.330,00
			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					
				[?]				
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1.119.519.800,00	811.351.365,00	308.168.435,00
			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					
				[?]				
					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2.492.772.960,00	753.852.920,00	1.738.920.040,00
			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
				Urusan Pemerintahan Daerah yang Berjalan Lancar dan Tertib (Unsur Kepegawaian)				
					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0,00	73.375.000,00	-73.375.000,00
				[?]				
					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	9.669.119.320,00	4.337.966.815,00	5.331.152.505,00
					DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	236.790.705.362,00	118.078.695.991,00	118.712.009.371,00
					DINAS PENDIDIKAN	157.891.643.100,00	106.375.660.428,00	51.515.982.672,00
					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	9.353.756.910,00	5.085.825.390,00	4.267.931.520,00
4	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan							
		—						
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					
				[?]				
					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	997.521.330,00	492.230.125,00	505.291.205,00
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					
				[?]				
					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	1.200.750.000,00	1.177.056.500,00	23.693.500,00
			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					
				[?]				
					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	100.000.000,00	70.000.000,00	30.000.000,00
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					
				[?]				
					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	260.000.000,00	2.013.560.000,00	-1.753.560.000,00
			PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE					
				[?]				
					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	73.433.800,00	32.157.600,00	41.276.200,00
			PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT					
				[?]				
					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG					
				[?]				
					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	27.364.600,00	12.045.900,00	15.318.700,00
			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH					
				[?]				
					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					
				[?]				
					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	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 PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					
				[?]				
					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	220.209.372,00	108.486.706,00	111.722.666,00
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					
				[?]				
					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	1.518.018.330,00	697.263.985,00	820.754.345,00
			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					
				[?]				
					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					
				[?]				
					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	10.080.000,00	4.536.000,00	5.544.000,00
			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					
				[?]				
					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					
				[?]				
					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	35.498.800,00	37.337.400,00	-1.838.600,00
			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					
				[?]				
					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					
				[?]				
					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	2.673.802.200,00	1.223.967.500,00	1.449.834.700,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				[?]				
					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	21.412.756.430,00	10.850.289.210,00	10.562.467.220,00
5	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional							
		—						
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					
				[?]				
					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					
				[?]				
					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	968.000.000,00	2.423.269.500,00	-1.455.269.500,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				[?]				
					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	100.000.000,00	82.476.200,00	17.523.800,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					
				[?]				
					DINAS KEBUDAYAAN	150.000.000,00	20.000.000,00	130.000.000,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					
				[?]				
					DINAS KEBUDAYAAN	668.000.000,00	467.887.000,00	200.113.000,00
			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					
				[?]				
					DINAS KEBUDAYAAN	60.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					
				[?]				
					DINAS KEBUDAYAAN	99.912.000,00	2.309.290.000,00	-2.209.378.000,00
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					
				[?]				
					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	822.360.000,00	403.406.000,00	418.954.000,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					
				[?]				
					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					
				[?]				
					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	60.040.000,00	29.404.000,00	30.636.000,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				[?]				
					DINAS KEBUDAYAAN	9.170.059.128,00	4.474.833.322,00	4.695.225.806,00
					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	11.336.986.404,00	5.536.547.731,00	5.800.438.673,00
6	**Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi**							
		—						
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
				[?]				
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	354.292.000,00	115.524.000,00	238.768.000,00
			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					
				[?]				
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	602.556.000,00	371.290.371,00	231.265.629,00
			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				[?]				
					DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	30.821.720,00	0,00	30.821.720,00
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					
				[?]				
					DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	168.211.200,00	65.305.500,00	102.905.700,00
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					
				[?]				
					DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	471.999.600,00	435.999.600,00	36.000.000,00
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					
				[?]				
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	257.592.640,00	245.746.950,00	11.845.690,00
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL					
				[?]				
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	36.137.400,00	8.118.100,00	28.019.300,00
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					
				[?]				
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	7.145.600,00	3.572.800,00	3.572.800,00
			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					
				[?]				
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	31.540.000,00	15.770.000,00	15.770.000,00
			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					
				[?]				
					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	913.725.924,00	450.409.256,00	463.316.668,00
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					
				Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran Informasi Publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan premerintah daerah Kab/Kota				
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0,00	564.193.940,00	-564.193.940,00
				[?]				
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	128.793.360,00	0,00	128.793.360,00
			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					
				[?]				
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	258.340.000,00	0,00	258.340.000,00
				Persentase Layanan Publik Yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi				
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0,00	1.153.476.900,00	-1.153.476.900,00
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					
				[?]				
					DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	0,00	74.666.560,00	-74.666.560,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					
				[?]				
					DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	319.912.400,00	229.897.100,00	90.015.300,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					
				[?]				
					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	81.940.000,00	75.350.400,00	6.589.600,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					
				[?]				
					DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	200.000.000,00	74.140.000,00	125.860.000,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					
				[?]				
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	105.008.700,00	38.126.450,00	66.882.250,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					
				[?]				
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	25.087.100,00	0,00	25.087.100,00
				Persentase Titik yang Diamankan Dibandingkan dengan Seluruh Titik Pemerintahan Daerah Berdasarkan Pola Hubungan Sandi (PHKS) yang Ditetapkan				
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0,00	11.777.350,00	-11.777.350,00
				Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah				
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0,00	11.777.350,00	-11.777.350,00
			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					
				[?]				
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	0,00	286.255.200,00	-286.255.200,00
			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					
				[?]				
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	0,00	12.126.300,00	-12.126.300,00
			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					
				[?]				
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	84.266.600,00	33.993.000,00	50.273.600,00
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					
				[?]				
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	26.998.800,00	10.177.150,00	16.821.650,00
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					
				Jumlah Hafidz Al Quran (Orang)				
					SEKRETARIAT DAERAH	37.620.338.400,00	9.936.495.298,00	27.683.843.102,00
				Persentase Kerjasama yang ditindaklanjuti				
					SEKRETARIAT DAERAH	36.691.668.160,00	9.737.199.538,00	26.954.468.622,00

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 Bantuan Hukum yang Difasilitasi				
					SEKRETARIAT DAERAH	928.670.240,00	199.295.760,00	729.374.480,00
				Zakat yang Terkumpul pada Baznas Kota Sawahlunto				
					SEKRETARIAT DAERAH	37.620.338.400,00	9.936.495.298,00	27.683.843.102,00
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					
				Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif				
					SEKRETARIAT DAERAH	1.358.229.880,00	352.955.820,00	1.005.274.060,00
				Persentase kegiatan pembangunan yang terserap (%)				
					SEKRETARIAT DAERAH	1.358.229.880,00	352.955.820,00	1.005.274.060,00
				Persentase kebijakan Perekonomian yang Dimonitoring dan dievaluasi (%)				
					SEKRETARIAT DAERAH	1.358.229.880,00	352.955.820,00	1.005.274.060,00
				Rasio Nilai Belanja yang Dilakukan Melalui Pengadaan				
					SEKRETARIAT DAERAH	1.358.229.880,00	352.955.820,00	1.005.274.060,00
				Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama				
					SEKRETARIAT DAERAH	1.358.229.880,00	352.955.820,00	1.005.274.060,00
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					
				[?]				
					SEKRETARIAT DPRD	29.758.822.000,00	13.337.689.000,00	16.421.133.000,00
			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					
				[?]				
					BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	472.686.040,00	407.710.960,00	64.975.080,00
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
				[?]				
					BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	363.269.900,00	185.136.830,00	178.133.070,00
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					
				[?]				
					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	148.063.272.091,56	72.032.364.232,00	76.030.907.859,56
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					
				[?]				
					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	818.421.472,00	357.808.338,00	460.613.134,00
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					
				[?]				
					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	856.052.732,00	1.134.437.018,00	-278.384.286,00
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					
				[?]				
					BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	232.972.000,00	64.618.200,00	168.353.800,00

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 PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					
				[?]				
					INSPEKTORAT	2.359.208.100,00	624.070.830,00	1.735.137.270,00
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					
				[?]				
					INSPEKTORAT	970.520.500,00	294.108.830,00	676.411.670,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
				[?]				
					KECAMATAN BARANGIN	824.979.760,00	282.101.306,00	542.878.454,00
					KECAMATAN LEMBAH SEGAR	1.234.838.134,00	394.161.326,00	840.676.808,00
					KECAMATAN SILUNGKANG	32.643.320,00	15.241.660,00	17.401.660,00
					KECAMATAN TALAWI	24.978.698,00	12.489.349,00	12.489.349,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
				[?]				
					KECAMATAN BARANGIN	3.178.935.460,00	1.820.853.459,00	1.358.082.001,00
					KECAMATAN LEMBAH SEGAR	3.778.307.362,00	1.789.427.904,00	1.988.879.458,00
					KECAMATAN SILUNGKANG	619.621.200,00	274.976.416,00	344.644.784,00
					KECAMATAN TALAWI	282.484.160,00	163.203.080,00	119.281.080,00
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
				[?]				
					KECAMATAN BARANGIN	19.983.200,00	9.980.800,00	10.002.400,00
					KECAMATAN LEMBAH SEGAR	27.520.000,00	12.380.800,00	15.139.200,00
					KECAMATAN SILUNGKANG	12.000.000,00	5.750.000,00	6.250.000,00
					KECAMATAN TALAWI	2.080.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
				[?]				
					KECAMATAN BARANGIN	11.780.000,00	5.890.000,00	5.890.000,00
					KECAMATAN LEMBAH SEGAR	13.996.000,00	6.639.000,00	7.357.000,00
					KECAMATAN SILUNGKANG	40.106.000,00	19.620.200,00	20.485.800,00
					KECAMATAN TALAWI	19.999.600,00	9.999.800,00	9.999.800,00
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
				[?]				
					KECAMATAN BARANGIN	8.288.000,00	4.144.000,00	4.144.000,00
					KECAMATAN LEMBAH SEGAR	28.812.800,00	12.968.800,00	15.844.000,00
					KECAMATAN SILUNGKANG	23.560.000,00	11.052.000,00	12.508.000,00
					KECAMATAN TALAWI	9.999.800,00	4.999.900,00	4.999.900,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					
				[?]				
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.708.109.000,00	966.356.500,00	741.752.500,00
			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					
				[?]				
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.289.637.180,00	621.881.590,00	667.755.590,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					
				[?]				
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	59.774.400,00	45.137.200,00	14.637.200,00
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					
				[?]				
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	183.475.600,00	90.437.800,00	93.037.800,00
			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					
				[?]				
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.087.306.400,00	492.587.200,00	594.719.200,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				[?]				
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	4.855.188.634,00	2.522.341.732,00	2.332.846.902,00
					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	19.917.282.570,00	11.084.875.902,00	8.832.406.668,00
					BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	12.416.491.334,00	5.947.191.660,00	6.469.299.674,00
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	8.399.957.208,00	3.955.785.008,00	4.444.172.200,00
				Meningkatnya Transparasi dan Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0,00	3.775.736.371,00	-3.775.736.371,00
				[?]				
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	7.984.215.858,00	0,00	7.984.215.858,00
					DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	9.545.065.600,00	5.012.538.216,00	4.532.527.384,00
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	7.448.460.920,00	4.028.031.612,00	3.420.429.308,00
					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.473.632.628,00	427.045.794,00	1.046.586.834,00
					INSPEKTORAT	18.173.633.962,00	8.669.587.477,00	9.504.046.485,00
					KECAMATAN BARANGIN	10.853.635.994,00	5.334.646.763,00	5.518.989.231,00
					KECAMATAN LEMBAH SEGAR	12.948.012.650,00	6.615.053.071,00	6.332.959.579,00
					KECAMATAN SILUNGKANG	4.488.280.538,00	2.128.746.777,00	2.359.533.761,00
					KECAMATAN TALAWI	4.469.106.830,00	2.151.852.889,00	2.317.253.941,00
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	18.126.275.558,00	9.902.985.519,00	8.223.290.039,00
					SEKRETARIAT DAERAH	5.209.216.000,00	2.600.000.000,00	2.609.216.000,00
				Urusan Pemerintahan Daerah yang Berjalan Lancar dan Tertib (Bidang Sekretariat 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	85.062.014.896,00	22.572.264.712,00	62.489.750.184,00
				[?]				
					SEKRETARIAT DPRD	27.762.728.840,00	14.843.333.350,00	12.919.395.490,00

3.4 Plafon Anggaran Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan rincian yang menjelaskan kode rekening, nama program/kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tahun rencana yang meliputi lokasi, target pencapaian kinerja dan kebutuhan dana/pagu indikatif, yang meliputi target pencapaian kerja dan kebutuhan dana/pagu indikatifnya. Klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara lengkap dalam matrik rencana program dan kegiatan prioritas seluruh Perangkat Daerah (PD) Kota Sawahlunto.

Untuk perubahan anggaran 2025 ini, plafon belanja diasumsikan mengalami penyesuaian penurunan seiring dengan berkurangnya proyeksi pendapatan Dana Alokasi Khusus dan DAU Bidang Pekerjaan Umum. Oleh karena itu, dilakukan kebijakan pengetatan belanja melalui: pengurangan perjalanan dinas sebesar 50%, pengurangan acara yang bersifat seremonial ,pembatasan kegiatan kajian, studi banding, percetakan, publikasi, dan seminar, pembatasan belanja honorarium, dan penyesuaian belanja hibah.

Besaran plafon anggaran berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dapat dilihat pada tabel 3.4 yaitu.

Tabel 3.4

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

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN															
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.011.100,00	10.403.300,00	-14.607.800,00	0,00	0,00	
				1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	637 Orang/bulan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72.680.308.904,00	100.887.133.857,00	28.206.824.953,00	0,00	0,00	
	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
				1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN															
				1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.892.000,00	6.081.600,00	-4.810.400,00	0,00	0,00	
				1.01.01.2.05 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	100 Orang	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	237.860.000,00	9.985.000,00	-227.875.000,00	0,00	0,00	
				1.01.01.2.06 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	4 Paket	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.999.250,00	9.999.250,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	110.262.000,00	98.367.510,00	-11.894.490,00	0,00	0,00	

				1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.990.000,00	8.190.000,00	-16.800.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	216.928.000,00	-33.072.000,00	0,00	0,00	
				1.01.01.2.06 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	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	164.965.500,00	98.979.575,00	-65.985.925,00	0,00	0,00	
				1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	308.683.000,00	0,00	-308.683.000,00	0,00	0,00	
				1.01.01.2.07 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	4 Unit	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	94.600.440,00	-5.399.560,00	0,00	0,00	
				1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	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	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	92.557.584,00	92.557.584,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.631.067.212,00	4.587.029.312,00	-44.037.900,00	0,00	0,00	

				1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	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	63 Unit	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	215.750.000,00	171.930.000,00	-43.820.000,00	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			
				1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	149 Unit	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	61.475.000,00	61.475.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-													
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	0 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	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	1 Ruang	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0010 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0011 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0013 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	1 Paket	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	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	-	-	1.01.02.2.01.0016 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	-	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	165.000.000,00	165.000.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	544 Peserta Didik	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	342.719.800,00	327.125.600,00	-15.594.200,00	342.719.800,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	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	150 Orang	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.379.000,00	13.781.100,00	-2.597.900,00	25.599.800,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	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	278 Orang	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	178.719.800,00	164.884.400,00	-13.835.400,00	215.320.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	63 Satuan Pendidikan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	116.699.600,00	99.881.200,00	-16.818.400,00	116.699.700,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	55 Satuan Pendidikan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.435.800,00	5.571.470.879,00	5.561.035.079,00	10.436.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0031 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	1 Ruang	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	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	63 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.599.900,00	15.619.900,00	-1.980.000,00	25.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0046 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	273.000.000,00	140.000.000,00	-133.000.000,00	273.000.000,00	0,00	

				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.000.000,00	50.000.000,00	-70.000.000,00	120.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	63 Satuan Pendidikan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74.551.800,00	73.668.000,00	-883.800,00	74.552.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.000.000,00	0,00	-65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
		Indikator Kinerja			Indikator Kinerja			Indikator Kinerja						N+1	N+2	
	Program	Hasil Program	Target Capaian	Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Target Capaian	Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0054 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	6058 Peserta Didik	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	441.999.660,00	1.302.977.709,00	860.978.049,00	442.000.060,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	1.01.02.2.01.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	348.152.300,00	348.152.300,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	1.01.02.2.02.0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	1.01.02.2.02.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	1.01.02.2.02.0006 Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	1 Ruang	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	1.01.02.2.02.0008 Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	1.01.02.2.02.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	1.01.02.2.02.0025 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1 Paket	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	0,00	-75.000.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	1.01.02.2.02.0027 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	0 Paket	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	0,00	-40.000.000,00	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			
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	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	2185 Peserta Didik	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	204.200.000,00	621.520.000,00	417.320.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	488 Peserta Didik	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	347.105.200,00	310.472.920,00	-36.632.280,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	1.01.02.2.02.0039 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	50 Orang	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.229.900,00	20.155.700,00	-5.074.200,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	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	153 Orang	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.684.600,00	9.820.000,00	-2.864.600,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	12 Satuan Pendidikan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	171.990.780,00	149.204.780,00	-22.786.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	9 Satuan Pendidikan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.542.200,00	3.363.837.921,00	3.334.295.721,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	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	4 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.636.640,00	25.388.140,00	-3.248.500,00	0,00	0,00	

				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	2185 Satuan Pendidikan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.308.000,00	44.267.300,00	-1.040.700,00	0,00	0,00		
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-	1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	4 Unit	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.000.000,00	225.000.000,00	135.000.000,00	0,00	0,00		
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-	1.01.02.2.03.0009 Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	3 Paket	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	369.999.760,00	696.884.930,00	326.885.170,00	0,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
		Indikator Kinerja			Indikator Kinerja			Indikator Kinerja						N+1	N+2	
	Program	Hasil Program	Target Capaian	Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Target Capaian	Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-	1.01.02.2.03.0015 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	51 Orang	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	548.772.616,00	548.770.191,00	-2.002.425,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-	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	51 Orang	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	360.000.000,00	359.794.000,00	-206.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-	1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	115 Satuan Pendidikan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	132.439.550,00	99.590.375,00	-32.849.175,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-	1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	115 Satuan Pendidikan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.278.000.000,00	1.278.000.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-	1.01.02.2.03.0019 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	115 Orang	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.905.600,00	46.349.900,00	-8.555.700,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-	1.01.02.2.03.0025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	5 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	84.441.000,00	47.712.800,00	-36.728.200,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-	1.01.02.2.03.0047 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	115 Satuan Pendidikan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	101.272.100,00	65.360.000,00	-35.912.100,00	0,00	0,00	

				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-	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	7 Orang	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.700.000,00	120.580.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-	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	37 Orang	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	118.710.710,00	115.254.760,00	-3.455.950,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-	1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	1 Satuan Pendidikan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	305.440.000,00	305.440.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
		Indikator Kinerja			Indikator Kinerja			Indikator Kinerja						N+1	N+2	
	Program	Hasil Program	Target Capaian	Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Target Capaian	Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-	1.01.02.2.04.0036 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-	1.01.02.2.04.0046 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	100 Peserta Didik	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74.999.673,00	67.315.412,00	-7.684.261,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-	1.01.02.2.04.0049 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.600.000,00	39.596.100,00	-3.900,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-	1.01.02.2.04.0052 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun	1 unit	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	-	-													
				1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	-	-	1.01.03.2.01.0004 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	25 Orang	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.000.000,00	34.125.200,00	-14.874.800,00	0,00	0,00	
	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	-	-													

				1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non formal/Kesetaraan	-	-	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	10 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	25.934.800,00	-124.065.200,00	0,00	0,00	
	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN															
	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	438 Orang/bulan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.319.548.683,00	41.686.778.981,00	-2.632.769.702,00	38.215.575.213,00	0,00	

No	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 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
				1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN															
				1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.02.0007 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	16 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.918.600,00	3.918.600,00	0,00	6.159.169,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	4.997.250,00	4.997.250,00	0,00	4.615.275,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	40.694.920,00	47.961.860,00	7.266.940,00	44.100.000,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	29.000.000,00	21.296.000,00	-7.704.000,00	10.290.000,00	0,00	

				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	16.239.900,00	16.239.900,00	0,00	15.321.600,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	94.980.000,00	0,00	-94.980.000,00	89.309.955,00	0,00	
				1.02.01.2.07 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	2 Unit	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	24.680.950,00	224.880.670,00	199.999.720,00	1.500.000,00	0,00	
				1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	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	36 Laporan	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	213.157.476,00	213.156.828,00	-648,00	223.815.824,00	0,00	
				1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	1.633.600.000,00	1.619.199.760,00	-14.400.240,00	2.171.337.000,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	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	184 Unit	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	842.650.000,00	756.650.000,00	-86.000.000,00	928.956.000,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	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	15 Unit	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	53.490.000,00	53.490.000,00	0,00	9.607.500,00	0,00	

	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-												
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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	15 Unit	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	57.028.200,00	475.200,00	-56.551.000,00	62.006.544,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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	20 Unit	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	100.000.000,00	311.208.100,00	211.208.100,00	71.360.693,00	0,00	

No	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							
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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	16000 Keluarga	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	0,00	0,00	0,00	2.751.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	828 Orang	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.551.000,00	22.211.000,00	-6.340.000,00	29.978.550,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	894 Orang	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.103.880,00	12.523.880,00	-6.580.000,00	20.059.074,00	0,00	

				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	873 Orang	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.525.000,00	32.525.000,00	0,00	33.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3945 Orang	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.999.780,00	15.599.780,00	-4.400.000,00	21.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9675 Orang	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.169.700,00	14.010.000,00	-9.159.700,00	24.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	16464 Orang	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.949.980,00	9.069.980,00	-3.880.000,00	13.500.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5062 Orang	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.269.867,00	30.669.867,00	400.000,00	30.750.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3776 Orang	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.999.800,00	21.159.800,00	-6.840.000,00	29.000.000,00	0,00	

				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	932 Orang	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	46.702.860,00	25.165.740,00	-21.537.120,00	47.750.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	188 Orang	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.900.000,00	39.200.000,00	-1.700.000,00	42.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	763 Orang	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	69.994.150,00	68.757.900,00	-1.236.250,00	71.000.000,00	0,00	

No	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	-	-	1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1052 Orang	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.999.432,00	39.099.432,00	-900.000,00	41.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0013 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	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.227.340,00	7.227.340,00	0,00	8.500.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0014 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	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.012.700,00	2.790.000,00	-2.222.700,00	6.500.000,00	0,00	

				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	6.500.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.289.980,00	14.065.980,00	10.776.000,00	4.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	-	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	0,00	140.338.800,00	140.338.800,00	140.900.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.599.000,00	7.519.600,00	-79.400,00	8.600.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.753.400,00	69.868.900,00	56.115.500,00	14.750.000,00	0,00	

				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.198.208.192,00	9.992.920.042,00	5.794.711.850,00	12.780.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0029 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.199.980,00	8.542.180,00	-21.657.800,00	31.200.080,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.001.400,00	79.767.800,00	39.766.400,00	41.001.400,00	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			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0037 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.419.900,00	11.419.900,00	0,00	12.419.900,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0038 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	118.000.000,00	109.720.220,00	-8.279.780,00	130.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	7.820.900,00	119.989.205,00	111.168.305,00	8.820.900,00	0,00	

				1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	3 Dokumen	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	17.999.990,00	15.712.990,00	-2.287.000,00	30.679.950,00	0,00	
				1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	6 Unit	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	3.999.900,00	1.559.900,00	-2.440.000,00	4.811.282,00	0,00	
	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	-													
				1.02.03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-	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	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	2.999.800,00	1.539.800,00	-1.460.000,00	3.193.348,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-	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	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	21.656.800,00	18.000.000,00	-3.656.800,00	26.285.763,00	0,00	
				1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	1 Orang	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	18.143.200,00	546.824.175,00	528.680.975,00	21.896.763,00	0,00	
	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	-	-													

				1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-	-	1.02.04.2.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 Dokumen	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	588.420,00	54.900.000,00	54.311.580,00	1.050.000,00	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	-	-	1.02.04.2.03.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1 Dokumen	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	918.400,00	165.775.050,00	164.856.650,00	1.806.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
		Indikator Kinerja			Indikator Kinerja			Indikator Kinerja						N+1	N+2	
	Program	Hasil Program	Target Capaian	Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Target Capaian	Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				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)	-	-	1.02.04.2.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1 Dokumen	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	3.009.800,00	1.109.700,00	-1.900.100,00	4.545.500,00	0,00	
				1.02.04.2.05 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	-	-	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	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	7.595.700,00	4.711.700,00	-2.884.000,00	10.500.000,00	0,00	

				1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	-	-	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	70 Unit	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	897.300,00	178.596.930,00	177.699.630,00	2.226.000,00	0,00	
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-												
				1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	3.610.000,00	0,00	-3.610.000,00	3.790.500,00	0,00	
				1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	3.641.000,00	1.244.000,00	-2.397.000,00	5.020.050,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	3.748.880,00	47.673.800,00	43.924.920,00	4.168.500,00	0,00	
	2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA															
	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	-	-													

				2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.14.02.2.02.0009 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	-	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	59.998.950,00	59.998.950,00	65.000.000,00	0,00	
				2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.14.02.2.02.0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	-	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	20.700.000,00	20.700.000,00	21.750.000,00	0,00	
				2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.14.02.2.02.0013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	-	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	48.000.000,00	48.000.000,00	49.000.000,00	0,00	
	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	-	-													
				2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	-	-	2.14.03.2.01.0010 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	-	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	152.800.000,00	152.800.000,00	153.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	-	-	2.14.03.2.01.0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	-	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	69.040.000,00	69.040.000,00	69.750.000,00	0,00	

				2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	-	-	2.14.03.2.01.0012 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	-	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	124.960.000,00	124.960.000,00	125.750.000,00	0,00	
				2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	-	-	2.14.03.2.01.0014 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	-	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	78.400.000,00	78.400.000,00	79.750.000,00	0,00	
				2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	-	-	2.14.03.2.02.0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	-	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	148.000.000,00	148.000.000,00	149.000.000,00	0,00	
				2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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	-	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	6.885.900,00	6.885.900,00	7.750.000,00	0,00	
				2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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)	-	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	59.689.000,00	59.689.000,00	61.000.000,00	0,00	
				2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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	-	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	16.082.000,00	16.082.000,00	16.800.000,00	0,00	

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

				2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	-	-	2.14.03.2.04.0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	-	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	206.830.000,00	206.830.000,00	207.000.000,00	0,00	
	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	-	-													
				2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-	2.14.04.2.01.0016 Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	-	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	36.624.000,00	36.624.000,00	37.750.000,00	0,00	
				2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-	2.14.04.2.01.0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	-	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00	140.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-	2.14.04.2.02.0002 Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan	Kota Sawahlunto, Talawi, Silkalang	39.999.770,00	34.049.870,00	-5.949.900,00	51.326.408,00	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	-	-	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)	-	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	157.500.000,00	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	-	-	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	-	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	180.000.000,00	180.000.000,00	181.000.000,00	0,00	
	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN															
	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	372 Orang/bulan	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	42.746.909.638,00	42.092.372.329,00	-654.537.309,00	42.707.229.451,00	0,00	
	1.02 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							
				1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN															
				1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.02.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	0,00	0,00	0,00	28.350.000,00	0,00	
				1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	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	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	904.808.736,00	904.808.736,00	0,00	1.077.051.629,00	0,00	
				1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	172.675.416,00	265.765.798,00	93.090.382,00	342.158.027,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	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	28 Unit	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	395.580.000,00	389.060.000,00	-6.520.000,00	415.359.000,00	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	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	22.920.102.113,00	26.000.000.000,00	3.079.897.887,00	27.300.000.000,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-													
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	0,00	2.475.000.000,00	2.475.000.000,00	2.722.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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	1 Unit	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	0,00	0,00	0,00	52.500.000,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	2 Unit	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	15.809.640,00	0,00	-15.809.640,00	105.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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	193 Unit	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	85.017.100,00	85.017.100,00	0,00	89.313.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	12 Dokumen	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	99.940.000,00	0,00	-99.940.000,00	104.937.000,00	0,00	
	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	-													
				1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	7 Orang	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	1.553.000.000,00	1.553.000.000,00	0,00	1.630.650.000,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.2.10 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	Kota Sawahlunto, Barangin, Kolok Mudiak	419.347.221,00	419.347.221,00	0,00	440.314.682,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-													
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kota Sawahlunto, Barangin, Kolok Mudiak	0,00	54.680.000,00	54.680.000,00	60.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kota Sawahlunto, Barangin, Kolok Mudiak	0,00	8.295.000,00	8.295.000,00	8.750.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	Kota Sawahlunto, Barangin, Kolok Mudiak	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	16.750.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	Kota Sawahlunto, Barangin, Kolok Mudiak	0,00	19.600.000,00	19.600.000,00	20.750.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	Kota Sawahlunto, Barangin, Kolok Mudiak	0,00	90.670.000,00	90.670.000,00	91.250.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	Kota Sawahlunto, Barangin, Kolok Mudiak	0,00	750.000,00	750.000,00	1.250.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	Kota Sawahlunto, Barangin, Kolok Mudiak	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.500.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	Kota Sawahlunto, Barangin, Kolok Mudiak	0,00	6.950.000,00	6.950.000,00	7.750.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	Kota Sawahlunto, Barangin, Kolok Mudiak	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	Kota Sawahlunto, Barangin, Kolok Mudiak	0,00	68.826.000,00	68.826.000,00	69.750.000,00	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	-	Kota Sawahlunto, Barangin, Kolok Mudiak	0,00	159.997.000,00	159.997.000,00	160.750.000,00	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	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	-	-	1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	Kota Sawahlunto, Barangin, Kolok Mudiak	0,00	3.280.000,00	3.280.000,00	4.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	Kota Sawahlunto, Barangin, Kolok Mudiak	0,00	600.000,00	600.000,00	700.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	Kota Sawahlunto, Barangin, Kolok Mudiak	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	2.750.000,00	0,00	
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-													
				1.02.05.2.03 Pengembangan dan Peleksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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)	-	Kota Sawahlunto, Barangin, Kolok Mudiak	0,00	5.278.000,00	5.278.000,00	6.500.000,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	660.594.024,00	660.594.024,00	0,00	693.623.724,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
		Indikator Kinerja			Indikator Kinerja			Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
	Program	Hasil Program	Target Capaian	Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Target Capaian	Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-													
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	0,00	23.520.000,00	23.520.000,00	24.250.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	0,00	17.600.000,00	17.600.000,00	18.500.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	0,00	8.800.000,00	8.800.000,00	9.500.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	0,00	7.350.000,00	7.350.000,00	7.700.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	0,00	82.091.000,00	82.091.000,00	82.900.000,00	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	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	-	-	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	0,00	8.750.000,00	8.750.000,00	9.750.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	0,00	17.800.000,00	17.800.000,00	18.700.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	0,00	5.250.000,00	5.250.000,00	6.250.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00	6.600.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	0,00	74.978.000,00	74.978.000,00	75.750.000,00	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	-	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	0,00	142.553.000,00	142.553.000,00	143.000.000,00	0,00	

No	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	-	-	1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	0,00	2.840.000,00	2.840.000,00	3.500.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	0,00	300.000,00	300.000,00	400.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	0,00	19.800.000,00	19.800.000,00	20.750.000,00	0,00	
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-													
				1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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)	-	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	0,00	6.903.000,00	6.903.000,00	7.750.000,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				1.02.01.2.10 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	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	712.542.236,00	712.542.236,00	0,00	748.169.348,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-													
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	0,00	72.240.000,00	72.240.000,00	73.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	0,00	20.035.000,00	20.035.000,00	20.750.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	21.500.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	0,00	11.400.000,00	11.400.000,00	12.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	0,00	118.962.000,00	118.962.000,00	119.250.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	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	-	-	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	0,00	4.250.000,00	4.250.000,00	5.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	0,00	17.700.000,00	17.700.000,00	18.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	0,00	11.050.000,00	11.050.000,00	11.300.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	0,00	7.600.000,00	7.600.000,00	8.250.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	0,00	85.000.000,00	85.000.000,00	85.750.000,00	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	-	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	0,00	150.858.000,00	150.858.000,00	151.250.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	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	-	-	1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	0,00	3.220.000,00	3.220.000,00	4.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	0,00	600.000,00	600.000,00	700.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	0,00	5.700.000,00	5.700.000,00	6.250.000,00	0,00	
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-													
				1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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)	-	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	0,00	5.570.000,00	5.570.000,00	6.250.000,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Hilir	1.318.192.593,00	1.318.192.593,00	0,00	1.384.102.223,00	0,00	

No	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 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-													
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kel/Desa	0,00	118.240.000,00	118.240.000,00	119.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kel/Desa	0,00	23.299.000,00	23.299.000,00	23.750.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kel/Desa	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.750.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kel/Desa	0,00	15.150.000,00	15.150.000,00	15.750.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kel/Desa	0,00	100.903.000,00	100.903.000,00	101.750.000,00	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	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	-	-	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kel/Desa	0,00	750.000,00	750.000,00	850.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kel/Desa	0,00	13.800.000,00	13.800.000,00	14.800.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kel/Desa	0,00	16.800.000,00	16.800.000,00	17.800.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kel/Desa	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kel/Desa	0,00	132.698.000,00	132.698.000,00	133.500.000,00	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	-	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kel/Desa	0,00	212.664.000,00	212.664.000,00	213.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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	-	-	1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kel/Desa	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kel/Desa	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kel/Desa	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.900.000,00	0,00	
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-													
				1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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)	-	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kel/Desa	0,00	24.250.000,00	24.250.000,00	25.000.000,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Pasar	551.154.833,00	551.154.833,00	0,00	578.712.627,00	0,00	

No	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 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-													
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Pasar	0,00	52.836.000,00	52.836.000,00	53.750.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Pasar	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Pasar	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.500.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Pasar	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	5.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Pasar	0,00	194.866.000,00	194.866.000,00	195.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Pasar	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	5.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Pasar	0,00	10.329.000,00	10.329.000,00	11.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Pasar	0,00	8.200.000,00	8.200.000,00	9.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Pasar	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.800.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Pasar	0,00	71.478.000,00	71.478.000,00	72.250.000,00	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	-	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	0,00	146.729.000,00	146.729.000,00	147.750.000,00	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	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	-	-	1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Pasar	0,00	6.355.000,00	6.355.000,00	7.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Pasar	0,00	4.813.000,00	4.813.000,00	5.800.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Pasar	0,00	600.000,00	600.000,00	700.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Pasar	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	4.000.000,00	0,00	
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-													
				1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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)	-	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	0,00	13.372.000,00	13.372.000,00	14.000.000,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				1.02.01.2.10 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	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	338.169.042,00	338.169.042,00	0,00	355.077.494,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-													
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Lunto Barat	0,00	38.100.000,00	38.100.000,00	39.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Lunto Barat	0,00	4.495.000,00	4.495.000,00	5.750.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Lunto Barat	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.750.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Lunto Barat	0,00	5.100.000,00	5.100.000,00	5.600.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Lunto Barat	0,00	148.710.000,00	148.710.000,00	147.250.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Lunto Barat	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	3.750.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Lunto Barat	0,00	12.600.000,00	12.600.000,00	13.500.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Lunto Barat	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Lunto Barat	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.900.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Lunto Barat	0,00	54.159.000,00	54.159.000,00	55.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Lunto Barat	0,00	126.284.000,00	126.284.000,00	127.000.000,00	0,00	

No	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	-	-	1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Lunto Barat	0,00	3.568.000,00	3.568.000,00	4.250.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Lunto Barat	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Lunto Barat	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.750.000,00	0,00	
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-													
				1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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)	-	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Lunto Barat	0,00	5.416.000,00	5.416.000,00	6.000.000,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
		Indikator Kinerja			Indikator Kinerja			Indikator Kinerja						N+1	N+2	
	Program	Hasil Program	Target Capaian	Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Target Capaian	Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.01.0023 Pengedaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	2 Paket	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	431.399.977,00	3.103.143.069,00	2.671.743.092,00	452.970.000,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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	-	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	0,00	74.330.760,00	74.330.760,00	75.250.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	4 Dokumen	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	61.031.390,00	56.691.090,00	-4.340.300,00	64.083.023,00	0,00	
	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG															
	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.500.000,00	0,00	-3.500.000,00	4.000.000,00	0,00	
				1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.03.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.500.000,00	0,00	-3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
				1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	143 Orang/bulan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.115.618.076,00	8.301.874.896,00	-813.743.180,00	17.000.000.000,00	0,00	
	1.03 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							
				1.03.01.2.02 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	-	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG															
				1.03.01.2.05 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	20 Orang	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.600.000,00	0,00	-37.600.000,00	80.000.000,00	0,00	
				1.03.01.2.06 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	1 Paket	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.996.700,00	16.996.700,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	63.193.110,00	55.172.630,00	-8.020.480,00	170.000.000,00	0,00	
				1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.732.000,00	21.732.000,00	12.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
				1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.749.999,00	18.424.000,00	-12.325.999,00	50.000.000,00	0,00	
				1.03.01.2.06 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	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	155.544.000,00	0,00	-155.544.000,00	250.000.000,00	0,00	
				1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.795.000,00	51.098.000,00	47.303.000,00	40.000.000,00	0,00	
				1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	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	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	248.334.692,00	248.331.700,00	-2.992,00	250.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.03.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.000.000,00	3.410.000,00	-590.000,00	4.000.000,00	0,00	
				1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000.000,00	1.084.534.392,00	-115.465.608,00	1.200.000.000,00	0,00	
				1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 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	34 Unit	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	389.586.600,00	-10.413.400,00	500.000.000,00	0,00	
				1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.400.000,00	36.400.000,00	0,00	140.000.000,00	0,00	
				1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.03.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.300.000,00	8.260.000,00	-40.000,00	30.000.000,00	0,00	
	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	-	-													
				1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.03.02.2.01.0073 Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	0.100 KM	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	298.077.500,00	-1.922.500,00	600.000.000,00	0,00	
				1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.03.02.2.01.0093 Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	0 KM	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	703.000.000,00	949.900.000,00	246.900.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.03.02.2.01.0120 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	1 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.03.02.2.01.0121 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	0 Unit	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.03.02.2.01.0128 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	0 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	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	-	-	1.03.02.2.02.0002 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	0 KM	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	0,00	-30.000.000,00	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	-	-	1.03.02.2.02.0003 Pembangunan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun	0 Bendung	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	3.300.000,00	-96.700.000,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.03.02.2.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	0 KM	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	190.000.000,00	6.725.000,00	-183.275.000,00	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	-	-	1.03.02.2.02.0015 Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	0 Bendung	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	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	-	-	1.03.02.2.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	0.150 KM	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	495.544.000,00	195.544.000,00	300.000.000,00	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	-	-	1.03.02.2.02.0035 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	2 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
		Indikator Kinerja			Indikator Kinerja			Indikator Kinerja						N+1	N+2	
	Program	Hasil Program	Target Capaian	Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Target Capaian	Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.03.03.2.01.0026 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	12 Liter/Detik	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	594.040.000,00	594.040.000,00	0,00	600.000.000,00	0,00	
				1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.03.03.2.01.0028 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	7 Liter/Detik	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	240.480.000,00	360.000.000,00	119.520.000,00	100.000.000,00	0,00	
	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	-	-													
				1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.03.05.2.01.0022 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	0.17 M³/Hari	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	740.480.000,00	4.063.946.850,00	3.323.466.850,00	800.000.000,00	0,00	
	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	-	-													
				1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.03.06.2.01.0029 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	0 Sistem Drainase Perkotaan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.173.000.000,00	824.800.000,00	-348.200.000,00	0,00	0,00	
				1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.03.06.2.01.0030 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	1 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
		Indikator Kinerja			Indikator Kinerja			Indikator Kinerja						N+1	N+2	
	Program	Hasil Program	Target Capaian	Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Target Capaian	Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.03.06.2.01.0031 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	6 Sistem Drainase Perkotaan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	470.377.400,00	170.377.400,00	300.000.000,00	0,00	
	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	-	-													
				1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	-	-	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	3 Bangunan Gedung	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	595.344.800,00	395.344.800,00	250.000.000,00	0,00	
				1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	-	-	1.03.08.2.01.0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	29 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.049.000.000,00	2.281.800.000,00	1.232.800.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
				1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	-	-	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	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	51.605.500,00	-8.394.500,00	100.000.000,00	0,00	
	1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
		Indikator Kinerja			Indikator Kinerja			Indikator Kinerja						N+1	N+2	
	Program	Hasil Program	Target Capaian	Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Target Capaian	Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.09.2.01 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	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.947.000.000,00	1.905.330.000,00	-41.670.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	-	-													
				1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-	-	1.03.10.2.01.0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	4 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	108.056.000,00	105.978.000,00	-2.078.000,00	250.000.000,00	0,00	
				1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-	-	1.03.10.2.01.0032 Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	0 KM	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.318.000.000,00	777.800.000,00	-540.200.000,00	0,00	0,00	
				1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-	-	1.03.10.2.01.0033 Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	0.05 KM	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.753.357.630,00	8.061.967.630,00	-1.691.390.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
				1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-	-	1.03.10.2.01.0036 Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	1 Jembatan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	196.078.160,00	-3.921.840,00	250.000.000,00	0,00	
				1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-	-	1.03.10.2.01.0039 Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	0 Jembatan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-	-	1.03.10.2.01.0040 Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	0 Jembatan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	260.000.000,00	495.000.000,00	235.000.000,00	0,00	0,00	
				1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-	-	1.03.10.2.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	441,42 KM	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
				1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-	-	1.03.10.2.01.0044 Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	0 KM	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.047.000.000,00	576.600.000,00	-470.400.000,00	0,00	0,00	
				1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-	-	1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	0.5 KM	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.727.357.630,00	3.266.153.800,00	-4.461.203.830,00	1.000.000.000,00	0,00	
	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN 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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	-	-	1.03.11.2.01.0011 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	50 Lembaga	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
				1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.03.11.2.02.0012 Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	10 Perangkat Pendukung	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.891.000,00	0,00	-49.891.000,00	100.000.000,00	0,00	
				1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	17.519.800,00	-32.480.200,00	50.000.000,00	0,00	
	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	-	-													
				1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	-	-	1.03.12.2.01.0006 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	-	-	1.03.12.2.01.0007 Penyebartuasan Informasi Penataan Ruang	Jumlah publikasi informasi penataan ruang	1 Publikasi	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.200.000,00	0,00	-22.200.000,00	30.000.000,00	0,00	
				1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	-	-	1.03.12.2.01.0008 Pelaksanaan Fasilitasi RDTR Kabupaten/Kota	dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitasi	0 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	-	-	1.03.12.2.01.0011 Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.463.100,00	2.106.200,00	-36.356.900,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	-	-	1.03.12.2.01.0013 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	1 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
				1.03.12.2.02 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	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	0,00	
				1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.03.12.2.02.0006 Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang	Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	0 Orang	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.03.12.2.03.0004 Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	12 Layanan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.969.450,00	11.245.650,00	-2.723.800,00	8.000.000,00	0,00	
				1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.03.12.2.04.0005 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang	0 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.03.12.2.04.0007 Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif	10 Kasus	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	3.787.100,00	-1.212.900,00	5.000.000,00	0,00	
				1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.03.12.2.04.0008 Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.654.670,00	15.142.920,00	-4.511.750,00	50.000.000,00	0,00	
				1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.03.12.2.04.0009 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	12 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.700.000,00	41.102.000,00	-598.000,00	75.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.03.12.2.04.0013 Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang	Jumlah Berita Acara penyelesaian sengketa penataan ruang	0 Berita Acara	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.03.12.2.04.0015 Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	0 Berita Acara	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	17 Unit	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.881.875,00	20.881.875,00	0,00	120.000.000,00	0,00	
				1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 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 Pajoknya	6 Unit	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	545.064.103,00	532.744.353,00	-12.319.750,00	750.000.000,00	0,00	
	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN															
				1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.04.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.04.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40/14 Orang/bulan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.268.006.595,00	5.466.418.338,00	198.411.743,00	6.038.838.718,00	0,00	
				1.04.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	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	0 Orang	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.04.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	750.000,00	750.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.04.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.826.720,00	37.950.560,00	-4.876.160,00	77.054.450,00	0,00	
				1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.04.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.205.300,00	7.785.200,00	-420.100,00	13.425.500,00	0,00	
				1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.04.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.162.800,00	16.162.800,00	0,00	26.477.550,00	0,00	
				1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.04.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	140.122.000,00	0,00	-140.122.000,00	198.000.000,00	0,00	
				1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.04.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.04.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	550.000,00	550.000,00	0,00	605.000,00	0,00	
				1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	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	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	242.798.936,00	242.798.118,00	-818,00	267.078.830,00	0,00	
				1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.04.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.405.000,00	2.400.000,00	-5.000,00	2.645.500,00	0,00	
				1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.04.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.362.630.864,00	4.476.238.594,00	113.607.730,00	4.006.685.518,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	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	0 Unit	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	612.540.000,00	589.855.600,00	-22.684.400,00	772.046.880,00	0,00	
				1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.04.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.380.000,00	9.380.000,00	0,00	15.763.000,00	0,00	
				1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.04.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	-	-													
				1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-	1.04.02.2.01.0010 Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	10 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.308.520,00	9.423.430,00	-1.885.090,00	26.918.276,00	0,00	
				1.04.02.2.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-	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	60 Orang	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.080.000,00	8.130.000,00	-1.950.000,00	19.074.000,00	0,00	
				1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-	1.04.02.2.03.0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	10 Unit Rumah	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	202.895.300,00	202.096.000,00	-799.300,00	225.957.050,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-	1.04.02.2.03.0009 Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	0 Unit Rumah	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.04.02.2.04 Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-	1.04.02.2.04.0004 Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	10 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	363.000,00	286.200,00	-76.800,00	399.300,00	0,00	
	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	-	-													
				1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	-	1.04.03.2.02.0008 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Terevie w/Terlegalisasi	0 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
				1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	-	1.04.03.2.03.0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	0 Unit Rumah	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600.375.000,00	1.077.056.500,00	476.681.500,00	0,00	0,00	
				1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	-	1.04.03.2.03.0003 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	0 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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	0 Unit Rumah	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	70.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	-	-													
				1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	-	-	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	0 Lokasi	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	130.000.000,00	2.013.560.000,00	1.883.560.000,00	0,00	0,00	
	2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN															
	2.10.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	-	-													
				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	-	-	2.10.06.2.01.0002 Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah	Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.716.900,00	32.157.600,00	-4.559.300,00	43.585.770,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				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	-	-	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	0 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.10.07 PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	-	-													
				2.10.07.2.01 Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.10.07.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.10.07.2.01 Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.10.07.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengakuan dan Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada Tentang Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.10.08 PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	-	-													
				2.10.08.2.02 Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	-	-	2.10.08.2.02.0001 Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	1 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.682.300,00	12.045.900,00	-1.636.400,00	15.050.640,00	0,00	
	2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	-	-													
				2.10.10.2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.10.10.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	0 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP															
	2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	-	-	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	0 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	-	-	2.11.02.2.02.0002 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD	0 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-													
				2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	-	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	0 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	-	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	1 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.600.000,00	5.040.000,00	-560.000,00	5.500.000,00	0,00	
				2.11.03.2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	-	2.11.03.2.03.0009 Pelaksanaan rehabilitasi	luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	0 Ha	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	-	-													
				2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	-	-	2.11.04.2.01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	6,4 Ha	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	703.356.815,00	642.171.635,00	-61.185.180,00	272.102.540,00	0,00	
				2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	-	-	2.11.04.2.01.0007 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	1 Unit	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.039.150,00	41.039.150,00	0,00	48.004.605,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	-	-	2.11.04.2.01.0009 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Unit	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.613.200,00	14.053.200,00	-560.000,00	18.494.300,00	0,00	
	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	-	-													
				2.11.05.2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3	-	-	2.11.05.2.01.0002 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	0 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	-	-													
				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	-	-	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	0 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.11.06.2.01.0009 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	5 Badan Usaha	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.040.000,00	4.536.000,00	-504.000,00	8.470.000,00	0,00	
	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	-	-													
				2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.11.08.2.01.0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	0 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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	0 Lembaga	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	-	-													
				2.11.09.2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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	4 Entitas	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.749.400,00	37.337.400,00	19.588.000,00	21.999.340,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-													
				2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	-	-	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	0 Pengaduan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	-	-													
				2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	-	-	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	0 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	-	-	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	1 Unit	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	431.967.500,00	397.967.500,00	-34.000.000,00	543.286.700,00	0,00	
				2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	-	-	2.11.11.2.01.0011 Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota	0 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	-	-	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	6950 Ton	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	874.933.600,00	796.000.000,00	-78.933.600,00	918.425.811,00	0,00	
	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN															
	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	-	-													
				1.04.02.2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	-	-	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	4 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	149.521.400,00	149.521.400,00	0,00	167.473.540,00	0,00	
				1.04.02.2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	-	-	1.04.02.2.05.0002 Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	124.592.445,00	122.773.095,00	-1.819.350,00	144.819.895,00	0,00	
	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP															
	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-													
				2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	-	2.11.03.2.01.0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	104.504.686,00	103.446.706,00	-1.057.980,00	118.403.274,00	0,00	
	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT															
	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	131/14 Orang/bulan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.396.817.820,00	8.365.292.344,00	968.474.524,00	10.323.661.134,00	0,00	
				1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.05.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	160.000.000,00	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	1 Paket	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.576.625,00	6.576.625,00	0,00	7.235.360,00	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	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.787.370,00	30.185.430,00	-14.601.940,00	47.940.200,00	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	1 Paket	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.920.000,00	45.287.200,00	4.367.200,00	51.336.000,00	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	1 Paket	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	12.038.400,00	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	12 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.364.000,00	0,00	-70.364.000,00	111.539.120,00	0,00	
				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	1 Unit	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.900.000,00	15.900.000,00	0,00	13.264.339,00	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	12 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	750.000,00	-450.000,00	1.320.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.01.2.08 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	12 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91.290.812,00	91.290.812,00	0,00	94.280.613,00	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	12 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.105.239.152,00	1.022.689.308,00	-82.549.844,00	1.277.375.850,00	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	18 Unit	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	285.402.000,00	283.197.800,00	-2.204.200,00	303.437.200,00	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	10 Unit	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.640.000,00	4.640.000,00	0,00	9.933.000,00	0,00	
				1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.05.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	37.176.000,00	37.176.000,00	7.580.000,00	0,00	
	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-													
				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	12 laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.960.000,00	43.000.000,00	-13.960.000,00	56.320.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.05.02.2.01.0016 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.320.000,00	9.840.000,00	-6.480.000,00	17.952.000,00	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	3 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.475.000,00	10.355.000,00	-1.120.000,00	12.385.000,00	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	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.163.000,00	12.715.000,00	-448.000,00	14.730.000,00	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	2 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79.228.000,00	39.614.000,00	-39.614.000,00	90.000.000,00	0,00	
	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	12 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.220.000,00	28.500.000,00	-6.720.000,00	40.220.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.05.04.2.01.0003 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	12 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.712.000,00	10.500.000,00	-4.212.000,00	15.047.800,00	0,00	
				1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.05.04.2.01.0007 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	4 Orang	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82.784.000,00	132.746.000,00	49.962.000,00	55.656.000,00	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	3 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	141.297.000,00	181.052.872,00	39.755.872,00	154.657.000,00	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	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	1.500.000,00	-1.500.000,00	5.775.000,00	0,00	
				1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	-	-	1.05.04.2.04.0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	111 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.088.000,00	2.800.000,00	-8.288.000,00	15.964.250,00	0,00	
				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	1 Unit	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.177.000,00	14.191.499,00	1.014.499,00	15.273.436,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.066.540,00	15.066.540,00	0,00	12.832.300,00	0,00	
				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	23/14 Orang/bulan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.928.287.388,00	3.071.172.043,00	142.884.655,00	3.177.557.610,00	0,00	
	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
				1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.05.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT															
				1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	1.05.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.660.000,00	0,00	-10.660.000,00	75.000.000,00	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	12 Paket	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.282.000,00	3.282.000,00	0,00	7.000.000,00	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	12 Paket	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.338.700,00	30.595.300,00	-6.743.400,00	35.000.000,00	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	12 Paket	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.040.000,00	15.040.000,00	-1.000.000,00	25.000.000,00	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	12 Paket	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.050.000,00	9.472.000,00	-578.000,00	30.000.000,00	0,00	
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	360 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.000.000,00	3.600.000,00	-66.400.000,00	173.932.000,00	0,00	
				1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.05.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.706.120,00	38.706.120,00	0,00	65.206.644,00	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	1 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	600.000,00	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	12 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.064.300,00	50.064.300,00	0,00	60.000.000,00	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	12 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	769.123.737,00	694.613.349,00	-74.510.388,00	786.882.000,00	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	14 Unit	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	167.066.000,00	153.830.000,00	-13.236.000,00	280.000.000,00	0,00	
				1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.772.000,00	2.772.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00	
				1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.05.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	-	-	1.05.03.2.01.0007 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	7065 Orang	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.037.800,00	43.577.800,00	-6.460.000,00	50.042.520,00	0,00	
				1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-	-	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	10 Unit	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74.995.200,00	27.115.200,00	-47.880.000,00	75.002.000,00	0,00	
				1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-	-	1.05.03.2.02.0020 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	1 Kawasan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.003.800,00	60.003.800,00	0,00	60.004.200,00	0,00	
				1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-	-	1.05.03.2.02.0026 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	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	233.353.200,00	233.353.200,00	0,00	80.000.000,00	0,00	
				1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-	-	1.05.03.2.02.0028 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	1 Kawasan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.160.000,00	18.924.000,00	-22.236.000,00	41.320.000,00	0,00	
				1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	-	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	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	-	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	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74.785.000,00	74.785.000,00	0,00	74.785.000,00	0,00	
				1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	-	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	800 Orang	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	65.000.000,00	0,00	
				1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	-	1.05.03.2.03.0012 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota	4 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	10.000.000,00	-40.000.000,00	55.000.000,00	0,00	
				1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	-	-	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	12 Kegiatan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	78.691.650,00	33.771.650,00	-44.920.000,00	78.691.650,00	0,00	
	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL															
	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.047.310.431,00	4.505.471.730,00	458.161.299,00	4.791.538.018,00	0,00	
	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
				1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL															
				1.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00	22.000.000,00	0,00	
				1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.997.404,00	6.997.404,00	0,00	9.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	102.450.910,00	61.562.990,00	-40.887.920,00	128.485.275,00	0,00	
				1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	71.748.000,00	94.322.200,00	22.574.200,00	100.793.000,00	0,00	
				1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.500.000,00	45.500.000,00	0,00	75.100.000,00	0,00	
				1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	181.132.000,00	0,00	-181.132.000,00	247.249.200,00	0,00	
				1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.06.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	
				1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.998.344,00	99.998.344,00	0,00	110.000.000,00	0,00	
				1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	629.568.024,00	580.353.660,00	-49.214.364,00	639.569.152,00	0,00	
				1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	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	20 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	235.140.000,00	144.815.200,00	-90.324.800,00	265.254.000,00	0,00	
				1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.06.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	69.498.000,00	69.498.000,00	0,00	79.586.353,00	0,00	
	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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	41 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.340.000,00	41.808.000,00	-3.532.000,00	32.560.000,00	0,00	
				1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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	41 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	13.200.000,00	0,00	
				1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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	2 Lembaga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.020.000,00	162.013.500,00	158.993.500,00	4.059.000,00	0,00	
				1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.06.02.2.03.0005 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	31 Sertifikat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.620.000,00	1.408.000,00	-212.000,00	2.420.000,00	0,00	
	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	-	-													
				1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	-	-	1.06.04.2.01.0001 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	380 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	262.229.200,00	231.796.000,00	-30.433.200,00	82.470.000,00	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	-	-	1.06.04.2.01.0003 Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	4.620.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	-	-	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	250 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	192.275.460,00	187.042.660,00	-5.232.800,00	211.503.006,00	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	-	-	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	100 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	198.500.000,00	198.397.600,00	-102.400,00	140.250.000,00	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	-	-	1.06.04.2.01.0010 Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	120 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	288.000.000,00	288.000.000,00	0,00	242.000.000,00	0,00	
				1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	-	-	1.06.04.2.02.0003 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	22.000.000,00	0,00	
	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	-	-													
				1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.06.05.2.02.0002 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	6181 Keluarga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.730.000,00	4.856.000,00	-3.874.000,00	9.603.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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	900 Keluarga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.495.600,00	18.969.400,00	-526.200,00	21.687.160,00	0,00	
	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	-	-													
				1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	-	-	1.06.06.2.01.0001 Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.966.900,00	29.966.900,00	0,00	22.000.000,00	0,00	
				1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/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	30 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.640.000,00	36.387.100,00	-3.252.900,00	33.000.000,00	0,00	
	1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	-	-													
				1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	-	-	1.06.07.2.01.0002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	4 Makam	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.358.140,00	34.978.140,00	-380.000,00	39.177.754,00	0,00	
	2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK															
	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	-	-													
				2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	2.08.02.2.01.0006 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	50 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.465.000,00	39.105.000,00	-360.000,00	55.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	2.08.02.2.02.0003 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	1 Lembaga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.457.600,00	175.085.680,00	139.628.080,00	22.000.000,00	0,00	
				2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	2.08.02.2.03.0003 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.190.000,00	179.217.000,00	127.027.000,00	71.500.000,00	0,00	
	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	-	-													
				2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	54.246.000,00	53.746.000,00	5.500.000,00	0,00	
				2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	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	-	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	32.858.200,00	32.858.200,00	42.859.000,00	0,00	
	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	-	-													
				2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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	26 Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.100.000,00	15.100.000,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.08.04.2.01.0002 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	223.949.000,00	0,00	-223.949.000,00	246.343.900,00	0,00	
				2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.08.04.2.01.0003 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	
				2.08.04.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.08.04.2.02.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	1 Lembaga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.570.000,00	8.256.000,00	-1.314.000,00	11.000.000,00	0,00	
				2.08.04.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.08.04.2.02.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	41 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.315.000,00	12.168.000,00	-1.147.000,00	26.400.056,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
		Indikator Kinerja			Indikator Kinerja			Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
	Program	Hasil Program	Target Capaian	Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Target Capaian	Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.08.04.2.03 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.08.04.2.03.0001 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Layanan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	499.800,00	499.800,00	0,00	550.000,00	0,00	
	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	-	-													
				2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	2.08.06.2.01.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	1 Organisasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.215.000,00	10.131.000,00	-1.084.000,00	16.500.000,00	0,00	
				2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	2.08.06.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.000.000,00	27.298.000,00	16.298.000,00	16.500.000,00	0,00	
				2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	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	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.730.000,00	0,00	-4.730.000,00	5.500.000,00	0,00	
	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	-	-													
				2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.08.07.2.01.0004 Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	30 Orang	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.040.000,00	79.290.000,00	76.250.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
		Indikator Kinerja			Indikator Kinerja			Indikator Kinerja						N+1	N+2	
	Program	Hasil Program	Target Capaian	Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Target Capaian	Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.08.07.2.02.0007 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	-	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	254.428.800,00	254.428.800,00	264.431.000,00	0,00	
				2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.08.07.2.03.0006 Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	30 Orang	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	93.394.000,00	88.394.000,00	5.500.000,00	0,00	
	2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA															
	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	-	-													
				2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	-	-	2.13.04.2.01.0001 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	27 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.640.000,00	11.276.000,00	-2.364.000,00	15.681.755,00	0,00	
				2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	-	-	2.13.04.2.01.0004 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	27 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.813.606,00	428.920.256,00	425.106.650,00	4.194.966,00	0,00	
				2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	-	-	2.13.04.2.01.0005 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	314 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	425.199.456,00	0,00	-425.199.456,00	311.812.934,00	0,00	
				2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	-	-	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	23 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.691.400,00	21.424.700,00	-14.266.700,00	41.306.578,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	-	-	2.13.04.2.01.0011 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	37 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.209.900,00	10.213.000,00	-3.996.900,00	22.792.000,00	0,00	
	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	-	-													
				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	-	-	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	195 Lembaga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	167.387.150,00	146.537.870,00	-20.849.280,00	69.283.060,00	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	-	-	2.13.05.2.01.0009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	37 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	252.279.965,00	253.111.265,00	831.300,00	277.507.961,00	0,00	
	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN															

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
	2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.09.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.196.000,00	3.346.000,00	-1.850.000,00	5.500.000,00	0,00	
				2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.09.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	123 Orang/bulan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.332.491.234,00	10.430.556.084,00	1.098.064.850,00	12.987.210.100,00	0,00	
	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
				2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.09.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN															
				2.09.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	2.09.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.994.000,00	0,00	-34.994.000,00	40.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.09.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.987.781,00	9.987.781,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.09.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	87.699.712,00	95.818.073,00	8.118.361,00	125.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.09.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.539.200,00	42.181.700,00	-6.357.500,00	55.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.09.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.235.610,00	27.116.000,00	-16.119.610,00	50.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.09.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	248.050.000,00	3.600.000,00	-244.450.000,00	350.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.09.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	1.745.000,00	-255.000,00	2.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	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	12 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74.999.368,00	74.999.368,00	0,00	80.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.09.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.999.475,00	0,00	-24.999.475,00	30.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.09.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	649.990.239,00	918.454.385,00	268.464.146,00	700.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	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	90 Unit	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	337.584.000,00	277.835.200,00	-59.748.800,00	400.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.09.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.09.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	67.386.000,00	67.386.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
	2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.09.02.2.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	4 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.999.800,00	2.439.800,00	-560.000,00	3.000.000,00	0,00	
	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	-	-													
				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	-	-	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	3 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	940.000,00	-560.000,00	5.000.000,00	0,00	
				2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	-	-	2.09.03.2.02.0003 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	-	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	499.999.850,00	499.999.850,00	100.000.000,00	0,00	
				2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	-	-	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	3 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.860.000,00	17.560.000,00	-9.300.000,00	75.000.000,00	0,00	
				2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	-	-	2.09.03.2.04.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	1 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.996.000,00	2.996.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	-	-													
				2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	2.09.04.2.02.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	12 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	44.084.000,00	29.084.000,00	15.000.000,00	0,00	
	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	-	-													
				2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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	1 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.988.000,00	1.988.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.09.05.2.01.0007 Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	5 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.496.300,00	15.489.900,00	-6.400,00	18.000.000,00	0,00	
	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN															
	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	-	-													
				3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	-	-	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	1 Unit	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	-	-	3.25.04.2.04.0009 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.998.400,00	25.382.400,00	-55.616.000,00	120.000.000,00	0,00	
				3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	-	-	3.25.04.2.04.0010 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	100 Unit	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				3.25.06.2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	-	-	3.25.06.2.01.0004 Pelaksanaan verifikasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko	Jumlah rekomendasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko	1 Rekomendasi	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.640.000,00	19.640.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN															
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	-	-													
				3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	-	-	3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	12 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.499.950,00	4.031.950,00	-468.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	-	-	3.27.02.2.01.0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	4 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.999.850,00	60.159.000,00	30.159.150,00	50.000.000,00	0,00	
				3.27.02.2.02 Pengeloiaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	3.27.02.2.02.0002 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	184.225.550,00	179.225.550,00	15.000.000,00	0,00	
				3.27.02.2.02 Pengeloiaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	3.27.02.2.02.0003 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	2 Dokumen	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	195.039.970,00	57.660.020,00	-137.379.950,00	250.000.000,00	0,00	
				3.27.02.2.02 Pengeloiaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	3.27.02.2.02.0004 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	1 Varietas Unggul Baru (VUB)	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.000.000,00	7.000.000,00	-1.000.000,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				3.27.02.2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	3.27.02.2.03.0001 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/ Pakan/Tanaman Skala Kecil	2 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.795.900,00	61.805.900,00	-3.990.000,00	60.000.000,00	0,00	
				3.27.02.2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	3.27.02.2.05.0008 Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah benih/bibit ternak yang beredar	4 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.640.000,00	14.620.000,00	-20.000,00	25.000.000,00	0,00	
				3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	-	-	3.27.02.2.06.0003 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	9 Ekor	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	211.319.800,00	663.051.200,00	451.731.400,00	250.000.000,00	0,00	
	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-	-													
				3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian	-	-	3.27.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	3 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.679.720,00	25.598.760,00	-8.080.960,00	35.000.000,00	0,00	
				3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian	-	-	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	0 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	-	-	3.27.03.2.02.0003 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	166.533.700,00	775.342.020,00	608.808.320,00	450.000.000,00	0,00	
				3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	-	-	3.27.03.2.02.0008 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.999.900,00	18.876.000,00	-123.900,00	30.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	-	-	3.27.03.2.02.0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	10 Unit	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	124.877.550,00	221.259.850,00	96.382.300,00	75.000.000,00	0,00	
				3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	-	-	3.27.03.2.02.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	1 Unit	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	104.999.900,00	101.120.000,00	-3.879.900,00	250.000.000,00	0,00	
				3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	-	-	3.27.03.2.02.0015 Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	1 Unit	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	329.996.550,00	299.996.550,00	150.000.000,00	0,00	
	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	-	-													
				3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	-	-	3.27.04.2.01.0008 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	4 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.051.600,00	60.051.600,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	3.27.04.2.03.0001 Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	1 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.999.225,00	2.999.225,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	3.27.04.2.03.0002 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.351.500,00	97.769.805,00	48.418.305,00	75.000.000,00	0,00	
				3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	-	-	3.27.04.2.04.0002 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	4 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.979.900,00	23.682.000,00	-297.900,00	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			
				3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	-	-	3.27.04.2.04.0005 Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	1 Unit Usaha	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	-	-													
				3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	-	-	3.27.05.2.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	30 Ha	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	12.381.600,00	-62.618.400,00	100.000.000,00	0,00	
	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	-	-													
				3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	-	-	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	4 Unit	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.868.750,00	33.404.700,00	-3.464.050,00	85.000.000,00	0,00	
				3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	-	-	3.27.07.2.01.0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	170 Unit	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	8.516.000,00	-1.484.000,00	15.000.000,00	0,00	
				3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	-	-	3.27.07.2.01.0006 Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	136.800.000,00	136.800.000,00	150.000.000,00	0,00	
	2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL															
	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				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	34 Orang/bulan	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	3.288.663.001,00	3.378.895.201,00	90.232.200,00	4.328.428.956,00	0,00	
	2.12 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							
				2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.12.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL															
				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	2 Paket	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	14.050.000,00	0,00	
				2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	2.12.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	38.360.000,00	0,00	-38.360.000,00	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	12 Paket	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	1.425.600,00	1.425.600,00	0,00	871.900,00	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	12 Paket	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	80.996.680,00	51.302.205,00	-29.694.475,00	69.532.800,00	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	12 Paket	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	27.150.000,00	24.089.500,00	-3.060.500,00	16.632.000,00	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	12 Paket	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	26.168.000,00	19.616.200,00	-6.551.800,00	16.092.000,00	0,00	
				2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.12.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	123.274.000,00	0,00	-123.274.000,00	101.494.000,00	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	2 Unit	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	66.546.200,00	9.812.500,00	-56.733.700,00	9.287.580,00	0,00	
				2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.12.01.2.07.0011 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	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	0,00	0,00	0,00	22.669.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.12.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.552.000,00	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	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	96.865.751,00	96.865.751,00	0,00	96.867.000,00	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	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	293.499.372,00	245.918.051,00	-47.581.321,00	237.063.710,00	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	14 Unit	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	103.830.000,00	74.660.000,00	-29.170.000,00	121.966.000,00	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	2 Unit	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	15.730.000,00	15.730.000,00	0,00	47.327.200,00	0,00	
				2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.12.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	26.470.000,00	26.470.000,00	0,00	47.327.200,00	0,00	
	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	-	-													
				2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-	-	2.12.02.2.01.0004 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.674.600,00	8.845.800,00	-1.828.800,00	21.594.650,00	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	1 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.066.320,00	221.585.750,00	122.519.430,00	124.550.580,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				2.12.02.2.03 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	10 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.055.400,00	15.315.400,00	-3.740.000,00	14.604.150,00	0,00	
	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	-	-													
				2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-	-	2.12.03.2.02.0001 Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.305.100,00	2.918.500,00	-5.386.600,00	9.139.900,00	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	1 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.458.000,00	2.544.000,00	-1.914.000,00	8.416.520,00	0,00	
				2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-	-	2.12.03.2.02.0008 Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	1 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.305.600,00	2.655.600,00	-2.650.000,00	8.690.000,00	0,00	
	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	-	-													
				2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	-	-	2.12.04.2.01.0001 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	1 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.572.800,00	3.572.800,00	0,00	3.928.760,00	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	3 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.770.000,00	15.770.000,00	0,00	31.075.000,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN															
	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30/14 Orang/bulan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.676.603.735,00	3.998.993.326,00	322.389.591,00	4.280.112.901,00	0,00	
	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
				2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.15.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN															
				2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	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	2 Orang	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.100.000,00	0,00	-5.100.000,00	11.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.15.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.599.525,00	21.599.330,00	9.999.805,00	20.900.000,00	0,00	
				2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.15.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.987.500,00	1.987.500,00	0,00	4.400.000,00	0,00	
				2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.15.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.945.000,00	3.945.000,00	0,00	7.100.000,00	0,00	
				2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	8.800.000,00	0,00	
				2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.15.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.510.000,00	0,00	-11.510.000,00	32.829.351,00	0,00	
				2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.15.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.15.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	500.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	
				2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	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	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.983.080.540,00	2.983.080.540,00	0,00	3.595.800.000,00	0,00	
				2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	723.433.532,00	657.278.752,00	-66.154.780,00	795.891.201,00	0,00	
				2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	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	12 Unit	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	45.449.600,00	5.449.600,00	44.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.15.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	12 Unit	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	500.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	
				2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.15.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	
				2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.15.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	1.990.240,00	-9.760,00	5.500.000,00	0,00	
	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	-	-	2.15.02.2.02.0001 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	1 Unit	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	
				2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	-	-	2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Unit	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	210.096.360,00	412.688.860,00	202.592.500,00	110.000,00	0,00	
				2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	-	-	2.15.02.2.02.0003 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	12 Unit	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.193.500,00	45.122.000,00	-3.071.500,00	73.480.001,00	0,00	
				2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	-	-	2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	12 Unit	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	262.547.372,00	1.041.526.710,00	778.979.338,00	354.000.000,00	0,00	
				2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-	-	2.15.02.2.05.0003 Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	1500 Unit	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	42.500.000,00	17.500.000,00	55.000.000,00	0,00	
				2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-	-	2.15.02.2.06.0004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.600.000,00	37.268.800,00	3.668.800,00	77.000.000,00	0,00	
	2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	-	-													
				2.15.05.2.05 Penerbitan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.15.05.2.05.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000,00	100.000,00	0,00	110.000.001,00	0,00	
	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA															
	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Transparasi dan Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	2.16.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	
				2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	2.16.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	490 Orang/bulan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.260.028.798,00	3.233.550.912,00	-26.477.886,00	4.480.000.000,00	0,00	
	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
				2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	2.16.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA															
				2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	2.16.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.940.000,00	0,00	-27.940.000,00	17.000.000,00	0,00	
				2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	2.16.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.748.500,00	2.748.500,00	0,00	4.000.000,00	0,00	
				2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	2.16.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.010.150,00	23.684.500,00	-4.325.650,00	55.000.000,00	0,00	
				2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	2.16.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.534.500,00	38.494.500,00	-5.040.000,00	20.000.000,00	0,00	
				2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	2.16.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.248.400,00	14.851.000,00	-8.397.400,00	20.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	2.16.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	124.465.000,00	0,00	-124.465.000,00	200.000.000,00	0,00	
				2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	2.16.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	500.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
				2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	2.16.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.685.209,00	77.713.584,00	-2.971.625,00	70.000.000,00	0,00	
				2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	2.16.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	333.279.372,00	293.774.192,00	-39.505.180,00	322.804.160,00	0,00	
				2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	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	2 Unit	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.248.000,00	38.031.500,00	-2.216.500,00	95.000.000,00	0,00	
				2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	2.16.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.500.000,00	47.467.683,00	24.967.683,00	12.000.000,00	0.00	
				2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	2.16.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.920.000,00	4.920.000,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran Informasi Publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan premerintah daerah Kab/Kota	-													
				2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Diseminasi Dan Layanan Informasi Publik Yang Dilaksanakan Sesuai Dengan Strategi Komunikasi (STRAKOM) Dan SOP Yang Ditetapkan	-	2.16.02.2.01.0014 Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	25 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	349.558.000,00	349.558.000,00	279.269.248,00	0,00	
				2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Diseminasi Dan Layanan Informasi Publik Yang Dilaksanakan Sesuai Dengan Strategi Komunikasi (STRAKOM) Dan SOP Yang Ditetapkan	-	2.16.02.2.01.0015 Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	37 Komunitas	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.325.700,00	4.166.800,00	-1.158.900,00	10.500.000,00	0,00	
				2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Diseminasi Dan Layanan Informasi Publik Yang Dilaksanakan Sesuai Dengan Strategi Komunikasi (STRAKOM) Dan SOP Yang Ditetapkan	-	2.16.02.2.01.0017 Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	5 Permohonan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.185.700,00	1.114.800,00	-70.900,00	7.111.541,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Diseminasi Dan Layanan Informasi Publik Yang Dilaksanakan Sesuai Dengan Strategi Komunikasi (STRAKOM) Dan SOP Yang Ditetapkan	-	2.16.02.2.01.0019 Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	2 Rekomendasi	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.328.750,00	2.126.950,00	-201.800,00	8.473.490,00	0,00	
				2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Diseminasi Dan Layanan Informasi Publik Yang Dilaksanakan Sesuai Dengan Strategi Komunikasi (STRAKOM) Dan SOP Yang Ditetapkan	-	2.16.02.2.01.0021 Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	1 Media	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.074.130,00	194.494.990,00	153.420.860,00	52.500.000,00	0,00	
				2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Diseminasi Dan Layanan Informasi Publik Yang Dilaksanakan Sesuai Dengan Strategi Komunikasi (STRAKOM) Dan SOP Yang Ditetapkan	-	2.16.02.2.01.0022 Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	1 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.416.763,00	0,00	
				2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Diseminasi Dan Layanan Informasi Publik Yang Dilaksanakan Sesuai Dengan Strategi Komunikasi (STRAKOM) Dan SOP Yang Ditetapkan	-	2.16.02.2.01.0023 Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	5 Konten	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.482.400,00	12.732.400,00	-1.750.000,00	22.883.070,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Diseminasi Dan Layanan Informasi Publik Yang Dilaksanakan Sesuai Dengan Strategi Komunikasi (STRAKOM) Dan SOP Yang Ditetapkan	-	2.16.02.2.01.0024 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	1 Orang	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.339.282,00	0,00	
	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Layanan Publik Yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	-													
				2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Portal dan Situs Web Yang Sesuai Standar	-	2.16.03.2.01.0004 Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	1 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.951.311,00	0,00	
				2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan SPBE (Layanan Publik dan Layanan Administrasi Pemerintahan) Yang Memanfaatkan Sertifikat Elektronik	-	2.16.03.2.02.0015 Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	1 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.699.400,00	3.631.800,00	-67.600,00	5.305.189,00	0,00	
				2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan SPBE (Layanan Publik dan Layanan Administrasi Pemerintahan) Yang Memanfaatkan Sertifikat Elektronik	-	2.16.03.2.02.0018 Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	1 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.668.800,00	1.628.300,00	-40.500,00	3.222.525,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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	Persentase Layanan SPBE (Layanan Publik dan Layanan Administrasi Pemerintahan) Yang Memanfaatkan Sertifikat Elektronik	-	2.16.03.2.02.0020 Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	2 Aplikasi	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.390.700,00	2.256.900,00	-133.800,00	8.409.221,00	0,00	
				2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan SPBE (Layanan Publik dan Layanan Administrasi Pemerintahan) Yang Memanfaatkan Sertifikat Elektronik	-	2.16.03.2.02.0024 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	27 Perangkat Daerah	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.100.000,00	999.900,00	-100.100,00	6.204.429,00	0,00	
				2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan SPBE (Layanan Publik dan Layanan Administrasi Pemerintahan) Yang Memanfaatkan Sertifikat Elektronik	-	2.16.03.2.02.0027 Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas	1 Program	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.829.400,00	3.644.700,00	-184.700,00	10.016.949,00	0,00	
				2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan SPBE (Layanan Publik dan Layanan Administrasi Pemerintahan) Yang Memanfaatkan Sertifikat Elektronik	-	2.16.03.2.02.0029 Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan	1 Aplikasi	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.346.300,00	3.264.000,00	-82.300,00	6.143.896,00	0,00	
				2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan SPBE (Layanan Publik dan Layanan Administrasi Pemerintahan) Yang Memanfaatkan Sertifikat Elektronik	-	2.16.03.2.02.0030 Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	27 Perangkat Daerah	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	113.135.400,00	1.138.051.300,00	1.024.915.900,00	973.233.561,00	0,00	
	2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK															

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	-	-													
				2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Buku Profil Daerah	-	2.20.02.2.01.0007 Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	2 Orang	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.683.400,00	3.619.400,00	-2.064.000,00	9.246.668,00	0,00	
				2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Buku Profil Daerah	-	2.20.02.2.01.0008 Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	100 Persentase	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.836.950,00	29.766.150,00	-10.070.800,00	56.565.236,00	0,00	
				2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Buku Profil Daerah	-	2.20.02.2.01.0010 Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	1 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.984.000,00	4.740.900,00	-2.243.100,00	9.538.253,00	0,00	
	2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN															
	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah Persentase Titik yang Diamankan Dibandingkan dengan Seluruh Titik Pemerintahan Daerah Berdasarkan Pola Hubungan Sandi (PHKS) yang Ditetapkan	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sistem Elektronik Yang Telah Menerapkan Prinsip Sistem Manajemen Yang Telah Menerapkan Prinsip-Prinsip Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) Dan Atau Aplikasi Persandian Dibanding Jumlah Sistem Elektronik Yang Ada Pada Pemerintah Daerah	-	2.21.02.2.01.0001 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.112.500,00	1.095.400,00	-17.100,00	1.168.383,00	0,00	
				2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sistem Elektronik Yang Telah Menerapkan Prinsip Sistem Manajemen Yang Telah Menerapkan Prinsip-Prinsip Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) Dan Atau Aplikasi Persandian Dibanding Jumlah Sistem Elektronik Yang Ada Pada Pemerintah Daerah	-	2.21.02.2.01.0002 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.330.500,00	4.261.000,00	-69.500,00	8.484.549,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sistem Elektronik Yang Telah Menerapkan Prinsip Sistem Manajemen Yang Telah Menerapkan Prinsip-Prinsip Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) Dan Atau Aplikasi Persandian Dibanding Jumlah Sistem Elektronik Yang Ada Pada Pemerintah Daerah	-	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	[object Object]	1.712.000,00	1.540.000,00	-172.000,00	3.538.405,00	0,00	
				2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sistem Elektronik Yang Telah Menerapkan Prinsip Sistem Manajemen Yang Telah Menerapkan Prinsip-Prinsip Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) Dan Atau Aplikasi Persandian Dibanding Jumlah Sistem Elektronik Yang Ada Pada Pemerintah Daerah	-	2.21.02.2.01.0004 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	27 Perangkat Daerah	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.933.700,00	2.750.100,00	-183.600,00	5.023.024,00	0,00	
				2.21.02.2.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Strategis Yang Telah Diamankan Melalui Kegiatan Pengamanan Sinyal Dibanding Banyaknya Jumlah Kegiatan Strategis Yang Harus Diamankan	-	2.21.02.2.02.0001 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	27 Perangkat Daerah	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.454.850,00	2.130.850,00	-324.000,00	4.409.859,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH															
	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.17.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/bulan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.805.151.469,00	5.126.777.212,00	-1.678.374.257,00	7.615.000.000,00	0,00	
	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
				2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.17.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH															
				2.17.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	2.17.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.300.000,00	0,00	-1.300.000,00	220.000.000,00	0,00	
				2.17.01.2.06 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	3 Paket	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.400.000,00	4.871.250,00	2.471.250,00	30.000.000,00	0,00	
				2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.17.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	245.451.115,00	66.238.125,00	-179.212.990,00	300.000.000,00	0,00	
				2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.17.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.700.000,00	13.696.000,00	-4.000,00	130.000.000,00	0,00	
				2.17.01.2.06 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	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.572.800,00	9.572.800,00	0,00	70.000.000,00	0,00	
				2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.17.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	87.260.000,00	0,00	-87.260.000,00	380.000.000,00	0,00	
				2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.17.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000,00	100.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	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	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	292.816.800,00	292.816.800,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
				2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.17.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.189.411.476,00	1.368.057.844,00	178.646.368,00	1.850.000.000,00	0,00	
				2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	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	18 Unit	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	118.073.200,00	148.200.500,00	30.127.300,00	220.000.000,00	0,00	
				2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.17.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	249.600,00	158.843.294,00	158.593.694,00	150.000.000,00	0,00	
				2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.17.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	22 Unit	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.970.000,00	9.160.000,00	5.190.000,00	75.000.000,00	0,00	
	2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	-	-													
				2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.17.04.2.01.0001 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	35 Unit Usaha	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.940.000,00	19.940.000,00	0,00	120.000.000,00	0,00	
	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	-	-	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	20 Unit Usaha	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.900.000,00	765.214.000,00	564.314.000,00	300.000.000,00	0,00	
	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN															
	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	-	-													
				3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-	-	3.30.03.2.01.0002 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	50 Unit	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	110.399.800,00	58.990.500,00	-51.409.300,00	500.000.000,00	0,00	
	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	-	-													
				3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	-	-	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	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.126.300,00	107.116.800,00	93.990.500,00	100.000.000,00	0,00	
	3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	3.30.05.2.01.0003 Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	4 Pelaku Usaha	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.600.000,00	19.600.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN															
	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	-	-													
				3.31.02.2.01 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	6 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	106.300.000,00	315.679.600,00	209.379.600,00	100.000.000,00	0,00	
				3.31.02.2.01 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	2 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.560.575,00	132.412.575,00	75.852.000,00	400.000.000,00	0,00	
	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA															
	2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	-	-													
				2.07.02.2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	-	-	2.07.02.2.01.0001 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.410.860,00	0,00	-15.410.860,00	0,00	0,00	
	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	-	-													
				2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	-	-	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	32 Orang	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79.105.600,00	64.105.500,00	-15.000.100,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	-	-	2.07.03.2.01.0002 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/ Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	4 Lembaga	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	1.200.000,00	-3.800.000,00	10.000.000,00	0,00	
	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	-	-													
				2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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	1 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	235.999.800,00	435.999.600,00	199.999.800,00	236.000.000,00	0,00	
	2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.18.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/bulan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.857.527.868,00	3.953.001.315,00	95.473.447,00	4.300.000.000,00	0,00	
				2.18.01.2.06 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	12 Paket	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.618.692,00	30.617.692,00	14.999.000,00	15.619.000,00	0,00	
				2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.18.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.770.000,00	19.939.105,00	4.169.105,00	20.000.000,00	0,00	
				2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.18.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.18.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.999.000,00	9.999.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.18.01.2.06 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	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.342.000,00	0,00	-52.342.000,00	50.000.000,00	0,00	
				2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.18.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	
				2.18.01.2.08 Penyediaan 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	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	288.250.416,00	288.250.416,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
				2.18.01.2.08 Penyediaan 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	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	471.085.224,00	617.202.688,00	146.117.464,00	500.000.000,00	0,00	
				2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 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	14 Unit	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.009.600,00	57.604.000,00	37.594.400,00	30.000.000,00	0,00	
				2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.18.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.010.000,00	4.004.000,00	-6.006.000,00	10.000.000,00	0,00	
				2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.18.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.920.000,00	19.920.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
	2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
				2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.18.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL															

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	-	-													
				2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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	-	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	9.848.980,00	9.848.980,00	15.000.000,00	0,00	
				2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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	-	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	45.783.660,00	45.783.660,00	50.000.000,00	0,00	
				2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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	-	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	19.033.920,00	19.033.920,00	20.000.000,00	0,00	
	2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	-	-													
				2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.18.06.2.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	159.956.200,00	229.897.100,00	69.940.900,00	250.000.000,00	0,00	
	2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN															

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
	2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				2.22.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.22.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35/14 Orang/bulan	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	3.517.284.941,00	3.462.206.108,00	-55.078.833,00	4.320.000.000,00	0,00	
	2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
				2.22.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.22.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN															
				2.22.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.22.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11 Paket	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.650.800,00	7.719.300,00	3.068.500,00	3.250.000,00	0,00	
				2.22.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.22.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	6.800.000,00	800.000,00	8.500.000,00	0,00	
				2.22.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.22.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	102.763.000,00	0,00	-102.763.000,00	45.000.000,00	0,00	
				2.22.01.2.08 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	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	235.996.849,00	235.995.808,00	-1.041,00	255.000.000,00	0,00	
				2.22.01.2.08 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	4 Laporan	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	34.336.150,00	35.869.490,00	1.533.340,00	16.000.000,00	0,00	
				2.22.01.2.08 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	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	626.975.824,00	613.887.016,00	-13.088.808,00	965.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
		Indikator Kinerja			Indikator Kinerja			Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
	Program	Hasil Program	Target Capaian	Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Target Capaian	Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.22.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 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	7 Unit	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	47.922.000,00	51.915.600,00	3.993.600,00	85.600.000,00	0,00	
				2.22.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.22.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	6.100.000,00	53.390.000,00	47.290.000,00	8.500.000,00	0,00	
				2.22.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.22.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	3.000.000,00	7.050.000,00	4.050.000,00	3.500.000,00	0,00	
	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	-	-													
				2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.22.02.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Ditakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	2 Objek	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	20.000.000,00	-55.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
	2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	-	-													
				2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.22.03.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Lembaga	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	334.000.000,00	467.887.000,00	133.887.000,00	55.000.000,00	0,00	
	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	-	-													
				2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-	-	2.22.05.2.02.0002 Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	2 Objek	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	31.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
	2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	-	-													
				2.22.06.2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	-	-	2.22.06.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	-	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	0,00	652.500.000,00	652.500.000,00	650.000.000,00	0,00	
				2.22.06.2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	-	-	2.22.06.2.01.0003 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	-	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.087.500.000,00	1.087.500.000,00	1.150.000.000,00	0,00	
				2.22.06.2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	-	-	2.22.06.2.01.0004 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	-	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	435.000.000,00	435.000.000,00	460.000.000,00	0,00	
				2.22.06.2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	-	-	2.22.06.2.01.0005 Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	5 Unit	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	49.956.000,00	134.290.000,00	84.334.000,00	52.500.000,00	0,00	
	2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN															
	2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.23.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian Ti	3.155.672.011,00	3.441.014.266,00	285.342.255,00	3.735.596.917,00	0,00	
	2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
				2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.23.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN															
				2.23.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	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	2 Orang	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian Ti	9.960.000,00	0,00	-9.960.000,00	11.454.000,00	0,00	
				2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	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	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian Ti	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	2.472.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.23.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	33.671.620,00	33.671.620,00	0,00	38.721.972,00	0,00	
				2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.23.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	6.837.000,00	6.837.000,00	0,00	9.641.830,00	0,00	
				2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.23.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	13.643.500,00	13.643.500,00	0,00	19.442.590,00	0,00	
				2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.23.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	0,00	0,00	0,00	6.265.200,00	0,00	
				2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.23.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	47.932.000,00	0,00	-47.932.000,00	42.529.300,00	0,00	
				2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.23.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.725.000,00	0,00	
				2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	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	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	137.743.776,00	137.743.776,00	0,00	158.405.342,00	0,00	
				2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.23.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	202.505.753,00	283.856.650,00	81.350.897,00	232.888.834,00	0,00	
				2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.23.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dines atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	105.764.800,00	100.764.800,00	-5.000.000,00	97.000.000,00	0,00	
				2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.23.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	19 Unit	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	6.850.000,00	6.850.000,00	0,00	8.337.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	-	-													
				2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.508.000,00	2.508.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00	
				2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.23.02.2.01.0011 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	2 Perpustakaan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.326.300,00	4.326.300,00	0,00	5.499.600,00	0,00	
				2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.23.02.2.01.0017 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	-	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	9.965.700,00	9.965.700,00	10.000.000,00	0,00	
				2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.23.02.2.01.0018 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	500 Eksemplar	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	82.000.000,00	0,00	
				2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.23.02.2.01.0019 Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Daerah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	-	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	271.589.500,00	271.589.500,00	275.000.000,00	0,00	
				2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.23.02.2.01.0020 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	-	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	4.700.000,00	4.700.000,00	5.000.000,00	0,00	
				2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.23.02.2.02.0007 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	2 Perpustakaan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.399.900,00	5.399.900,00	0,00	35.000.000,00	0,00	
				2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.23.02.2.02.0008 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2 Perpustakaan	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	510.840.000,00	243.613.000,00	-267.227.000,00	550.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.23.02.2.02.0009 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	21 Orang	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.079.900,00	305.022.365,00	295.942.465,00	55.000.000,00	0,00	
				2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.23.02.2.02.0010 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	37 Lokus	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.605.800,00	236.481.800,00	222.876.000,00	50.000.000,00	0,00	
	2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	-	-													
				2.23.03.2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.23.03.2.01.0003 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	-	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	12.126.300,00	12.126.300,00	12.500.000,00	0,00	
	2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN															
	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	-	-													
				2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.24.02.2.01.0001 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	10 Berkas	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian Ii	11.143.900,00	7.182.300,00	-3.961.600,00	23.000.000,00	0,00	
				2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.24.02.2.01.0003 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Laporan	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian Ii	9.999.800,00	9.026.900,00	-972.900,00	13.000.000,00	0,00	
				2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.24.02.2.02.0004 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Diakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	250 Arsip	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian Ii	8.999.800,00	8.221.000,00	-778.800,00	15.000.000,00	0,00	
				2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	-	-	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	10 Pengguna	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	3.884.400,00	-2.115.600,00	10.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	-	-	2.24.02.2.03.0002 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.989.800,00	5.678.400,00	-311.400,00	10.000.000,00	0,00	
	2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	-	-													
				2.24.03.2.02 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	-	-	2.24.03.2.02.0002 Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	100 Arsip	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	7.499.800,00	5.564.750,00	-1.935.050,00	10.000.000,00	0,00	
				2.24.03.2.04 Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	-	-	2.24.03.2.04.0001 Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	100 Arsip	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	5.999.600,00	4.612.400,00	-1.387.200,00	12.000.000,00	0,00	
	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA															
	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	-	-													
				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	-	-	2.19.02.2.01.0011 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	20 Orang	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	900.000,00	0,00	-900.000,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	-	-	2.19.02.2.01.0012 Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	800 Orang	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	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	-	-	2.19.02.2.01.0015 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	4 Orang	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000,00	0,00	-100.000,00	50.000.000,00	0,00	
				2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.19.02.2.02.0003 Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	10 Organisasi	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kel/Desa	40.970.000,00	75.350.400,00	34.380.400,00	0,00	0,00	
	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	-	-													
				2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.19.03.2.01.0005 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	5 Unit	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000,00	419.080.000,00	419.030.000,00	0,00	0,00	
				2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.19.03.2.02.0004 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	435.723.000,00	335.723.000,00	150.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
		Indikator Kinerja			Indikator Kinerja			Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
	Program	Hasil Program	Target Capaian	Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Target Capaian	Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.19.03.2.02.0006 Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	0 Orang	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	74.140.000,00	-25.860.000,00	0,00	0,00	
				2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	-	-	2.19.03.2.03.0007 Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	150 Orang	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	185.000.000,00	185.000.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00	
				2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	-	-	2.19.03.2.03.0009 Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	150 Orang	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	1.549.746.500,00	1.399.746.500,00	3.000.000.000,00	0,00	
				2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	-	-	2.19.03.2.05.0007 Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	1 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.000.000,00	200.000.000,00	151.000.000,00	300.000.000,00	0,00	
				2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	-	-	2.19.03.2.05.0010 Pemasalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan Internasional	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	52.800.000,00	52.800.000,00	150.000.000,00	0,00	
	2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	-	-													
				2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	-	-	2.19.04.2.01.0002 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1 Organisasi	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	57.639.940,00	7.639.940,00	200.000.000,00	0,00	
				2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	-	-	2.19.04.2.01.0008 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	24.836.260,00	24.836.260,00	300.000.000,00	0,00	
	3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				3.26.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.26.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100% Orang/bulan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.987.241.691,00	3.257.881.299,00	270.639.608,00	3.800.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.26.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100% Paket	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.232.500,00	7.232.500,00	0,00	5.500.000,00	0,00	
				3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.26.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100% Paket	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	108.938.805,00	92.885.720,00	-16.053.085,00	99.300.000,00	0,00	
				3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.26.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100% Paket	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.589.000,00	31.739.000,00	-5.850.000,00	44.000.000,00	0,00	
				3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.26.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100% Paket	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.714.250,00	7.026.000,00	-4.688.250,00	12.710.000,00	0,00	
				3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.26.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	212.593.000,00	0,00	-212.593.000,00	103.000.000,00	0,00	
				3.26.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.26.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	67.267.600,00	67.267.600,00	0,00	76.000.000,00	0,00	
				3.26.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.26.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.051.969.356,00	1.904.722.212,00	-147.247.144,00	2.000.000.000,00	0,00	
				3.26.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.26.01.2.09.0001 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	15 Unit	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	135.399.000,00	119.245.400,00	-16.153.600,00	141.000.000,00	0,00	
				3.26.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.26.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	12 Unit	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	13.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				3.26.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.26.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.720.000,00	28.720.000,00	0,00	38.000.000,00	0,00	
				3.26.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.26.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.828.000,00	9.828.000,00	0,00	13.000.000,00	0,00	
	3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
				3.26.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.26.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA															
	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	-	-													
				3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	-	-	3.26.02.2.01.0009 Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	0 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.26.02.2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-	3.26.02.2.02.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	0 Unit	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	120.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
				3.26.02.2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-	3.26.02.2.02.0009 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	0 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	170.000.000,00	168.480.000,00	-1.520.000,00	0,00	0,00	
				3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-	3.26.02.2.03.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	0 Unit	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.265.260.608,00	1.265.260.608,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				3.26.02.2.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	-	-	3.26.02.2.04.0011 Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota	Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha	0 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	186.820.000,00	146.820.000,00	0,00	0,00	
	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	-	-													
				3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-	3.26.03.2.01.0004 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	0 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00	0,00	
				3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-	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	4 Kegiatan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	372.810.000,00	366.678.000,00	-6.132.000,00	660.000.000,00	0,00	
				3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-	3.26.03.2.01.0007 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	10 Promosi	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.370.000,00	36.728.000,00	-1.642.000,00	55.000.000,00	0,00	
	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	-	-													
				3.26.04.2.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	-	-	3.26.04.2.02.0020 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	0 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	12.800.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	-	-													
				3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	-	-	3.26.05.2.01.0005 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	1 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	29.404.000,00	-596.000,00	136.200.000,00	0,00	
				3.26.05.2.02 Pengembangan Kapasitas 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	0 Orang	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000,00	0,00	-20.000,00	16.100.000,00	0,00	
	4.01 SEKRETARIAT DAERAH															
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Urusan Pemerintahan Daerah yang Berjalan Lancar dan Tertib (Bidang Sekretariat Daerah)	100 %													
				4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselenggaranya kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	12 bulan	4.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.940.000,00	0,00	-1.940.000,00	1.940.000,00	0,00	
				4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselenggaranya kegiatan perencanaan, penganggaran; dan evaluasi kinerja perangkat daerah	12 bulan	4.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.568.000,00	0,00	-2.568.000,00	2.400.000,00	0,00	
				4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya kegiatan administrasi keuangan	12 bulan	4.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1232 Orang/bulan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.744.184.042,00	11.758.849.591,00	14.465.549,00	12.315.607.013,00	0,00	
				4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya kegiatan administrasi keuangan	12 bulan	4.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.835.000,00	0,00	-17.835.000,00	21.316.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya kegiatan administrasi keuangan	12 bulan	4.01.01.2.02.0007 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	12 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.930.000,00	0,00	-3.930.000,00	1.558.000,00	0,00	
				4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggaranya kegiatan administrasi kepegawaian	12 bulan	4.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59.508.000,00	0,00	-59.508.000,00	143.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana administrasi	12 bulan	4.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.188.500,00	40.188.500,00	0,00	43.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana administrasi	12 bulan	4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	189.033.080,00	323.254.370,00	134.221.290,00	210.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana administrasi	12 bulan	4.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	313.841.240,00	309.797.885,00	-4.043.355,00	315.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana administrasi	12 bulan	4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	108.685.800,00	62.482.800,00	-46.203.000,00	110.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana administrasi	12 bulan	4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.739.900.000,00	3.000.177.000,00	1.260.277.000,00	1.916.460.000,00	0,00	
				4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	4.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.604.608.000,00	2.600.000.000,00	-4.608.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	4.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	230.826.700,00	230.826.700,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa pelayanan perkantoran	12 bulan	4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa pelayanan perkantoran	12 bulan	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	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	707.152.800,00	707.152.276,00	-524,00	757.252.800,00	0,00	
				4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa pelayanan perkantoran	12 bulan	4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.545.362.820,00	1.779.082.356,00	233.719.536,00	1.595.370.724,00	0,00	
				4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya sarana dan prasarana perkantoran	12 bulan	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	17 Unit	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	611.594.500,00	437.282.000,00	-174.312.500,00	611.600.000,00	0,00	
				4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya sarana dan prasarana perkantoran	12 bulan	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	95 Unit	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	426.300.000,00	367.860.000,00	-58.440.000,00	591.750.000,00	0,00	
				4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya sarana dan prasarana perkantoran	12 bulan	4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	250 Unit	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	129.520.000,00	129.520.000,00	0,00	130.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya sarana dan prasarana perkantoran	12 bulan	4.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	594.550.000,00	594.550.000,00	0,00	600.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terselenggaranya administrasi keuangan kepala daerah	12 bulan	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	28 Orang/Bulan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	581.709.760,00	534.649.952,00	-47.059.808,00	618.681.280,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terselenggaranya administrasi keuangan kepala daerah	12 bulan	4.01.01.2.11.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2 Paket	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	379.700.000,00	287.972.500,00	-91.727.500,00	399.600.000,00	0,00	
				4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terselenggaranya administrasi keuangan kepala daerah	12 bulan	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	7 Orang	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	68.000.000,00	68.000.000,00	0,00	71.500.000,00	0,00	
				4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terselenggaranya administrasi keuangan kepala daerah	12 bulan	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	24 Orang/Bulan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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	Tersediany a sarana dan prasarana kepala daerah dan sekretaris daerah	12 bulan	4.01.01.2.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	354.378.552,00	354.378.552,00	0,00	384.379.780,00	0,00	
				4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Tersediany a sarana dan prasarana kepala daerah dan sekretaris daerah	12 bulan	4.01.01.2.12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	289.388.380,00	289.388.380,00	0,00	319.395.960,00	0,00	
				4.01.01.2.13 Penataan Organisasi	Jumlah Kelembagaan yang mengacu pada aturan terbaru Jumlah Laporan AKIP dan RB yang disusun	27 OPD 2 Laporan	4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	3 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.700.000,00	22.220.000,00	-2.480.000,00	28.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.13 Penataan Organisasi	Jumlah Kelembagaan yang mengacu pada aturan terbaru Jumlah Laporan AKIP dan RB yang disusun	27 OPD 2 Laporan	4.01.01.2.13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.230.000,00	181.635.800,00	91.405.800,00	97.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				4.01.01.2.13 Penataan Organisasi	Jumlah Kelembagaan yang mengacu pada aturan terbaru Jumlah Laporan AKIP dan RB yang disusun	27 OPD 2 Laporan	4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	3 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.632.000,00	36.324.000,00	-44.308.000,00	88.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Terfasilitasinya pendokumentasi kegiatan kepala daerah	12 Laporan	4.01.01.2.14.0001 Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.046.257.000,00	1.023.507.000,00	-22.750.000,00	1.067.057.000,00	0,00	
				4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Terfasilitasinya pendokumentasi kegiatan kepala daerah	12 Laporan	4.01.01.2.14.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.603.000,00	150.603.000,00	0,00	150.610.868,00	0,00	
				4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Terfasilitasinya pendokumentasi kegiatan kepala daerah	12 Laporan	4.01.01.2.14.0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	170.405.750,00	140.870.750,00	-29.535.000,00	175.000.000,00	0,00	
	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kerjasama yang ditindaklanjuti Zakat yang Terkumpul pada Baznas Kota Sawahlunto Jumlah Hafidz Al Quran (Orang)	100 6,17 650 % Milyar Ruplah Orang													
				4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	85 %	4.01.02.2.01.0001 Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	5 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.813.840,00	41.813.840,00	0,00	42.000.000,00	0,00	
				4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	85 %	4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	6 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	137.447.100,00	137.431.390,00	-15.710,00	210.000.000,00	0,00	
				4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	85 %	4.01.02.2.01.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	1 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	184.490.000,00	148.721.000,00	-35.769.000,00	180.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
		Indikator Kinerja			Indikator Kinerja			Indikator Kinerja						N+1	N+2	
	Program	Hasil Program	Target Capaian	Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Target Capaian	Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase capaian kerja bidang keagamaan Persentase capaian kerja bidang kesejahteraan masyarakat Persentase capaian kerja bidang kesejahteraan Sosial	75 % 80 % 85 %	4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	6 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.346.768.950,00	1.531.474.208,00	184.705.258,00	1.346.769.500,00	0,00	
				4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase capaian kerja bidang keagamaan Persentase capaian kerja bidang kesejahteraan masyarakat Persentase capaian kerja bidang kesejahteraan Sosial	75 % 80 % 85 %	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	6 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.915.357.050,00	5.779.399.300,00	-135.957.750,00	6.000.000.000,00	0,00	
				4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase capaian kerja bidang keagamaan Persentase capaian kerja bidang kesejahteraan masyarakat Persentase capaian kerja bidang kesejahteraan Sosial	75 % 80 % 85 %	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	4 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.452.040.100,00	2.003.359.800,00	551.319.700,00	1.064.861.968,00	0,00	
				4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	85 %	4.01.02.2.03.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	300 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.355.760,00	15.025.960,00	-12.329.800,00	49.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	85 %	4.01.02.2.03.0002 Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	5 Kasus	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.800.000,00	147.000.000,00	-3.800.000,00	152.000.000,00	0,00	
				4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	85 %	4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	300 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.011.800,00	37.269.800,00	-16.742.000,00	55.000.000,00	0,00	
				4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Capaian/realisasi Anggaran Fasilitasi Kerjasama Daerah	90 %	4.01.02.2.04.0001 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama Rasio Nilai Belanja yang Dilakukan Melalui Pengadaan Persentase kebijakan Perekonomian yang Dimonitoring dan dievaluasi (%) Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif Persentase kegiatan pembangunan yang terserap (%)	100 0 66 0,36 94 % % % Rasio %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase BUMD, BLUD dan Lembaga Keuangan yang berkinerja sehat dan menguntungkan Persentase Peningkatan Pengawasa dan Pengendalian Inflasi Daerah	100 %	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	3 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	94.091.880,00	85.782.880,00	-8.309.000,00	180.000.000,00	0,00	
				4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase BUMD, BLUD dan Lembaga Keuangan yang berkinerja sehat dan menguntungkan Persentase Peningkatan Pengawasa dan Pengendalian Inflasi Daerah	100 %	4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	3 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.307.840,00	18.674.140,00	-1.633.700,00	30.000.000,00	0,00	
				4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Capaian fisik kegiatan pembangunan kota yang optimal Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan yang berkualitas Persentase Penyusunan Laporan Kota dan Setdako yang tepat waktu (%)	90 % 98 %	4.01.03.2.02.0001 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.988.000,00	2.388.000,00	-600.000,00	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			
				4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Capaian fisik kegiatan pembangunan kota yang optimal Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan yang berkualitas Persentase Penyusunan Laporan Kota dan Setdako yang tepat waktu (%)	90 % 98 %	4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.884.000,00	11.896.000,00	-2.988.000,00	40.000.000,00	0,00	
				4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Capaian fisik kegiatan pembangunan kota yang optimal Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan yang berkualitas Persentase Penyusunan Laporan Kota dan Setdako yang tepat waktu (%)	90 % 98 %	4.01.03.2.02.0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.300.000,00	5.022.000,00	-1.278.000,00	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			
				4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Hasil Penilaian Tingkat Kematangan Kelembagaan UKPBJ oleh LKPP Jumlah Laporan Pengadaan Barang/Jasa yang difasilitasi secara elektronik Jumlah Pengadaan Barang/Jasa yang diproses pada UKPBJ Persentase Nilai Capaian Pemberantasan Korupsi Terintegras Pengadaan Barang/Jasa oleh KPK	100 % 4 Laporan 4 level 625 paket	4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	625 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.880.000,00	79.560.000,00	69.680.000,00	11.000.000,00	0,00	
				4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Hasil Penilaian Tingkat Kematangan Kelembagaan UKPBJ oleh LKPP Jumlah Laporan Pengadaan Barang/Jasa yang difasilitasi secara elektronik Jumlah Pengadaan Barang/Jasa yang diproses pada UKPBJ Persentase Nilai Capaian Pemberantasan Korupsi Terintegras Pengadaan Barang/Jasa oleh KPK	100 % 4 Laporan 4 level 625 paket	4.01.03.2.03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	12 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	87.454.200,00	87.454.200,00	0,00	90.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Hasil Penilaian Tingkat Kematangan Kelembagaan UKPBJ oleh LKPP Jumlah Laporan Pengadaan Barang/Jasa yang difasilitasi secara elektronik Jumlah Pengadaan Barang/Jasa yang diproses pada UKPBJ Persentase Nilai Capaian Pemberantasan Korupsi Terintegras Pengadaan Barang/Jasa oleh KPK	100 % 4 Laporan 4 level 625 paket	4.01.03.2.03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	95 Orang	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91.248.440,00	51.785.440,00	-39.463.000,00	112.000.000,00	0,00	
				4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Peningkatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Daerah serta Pengelolaan di Bidang SDA Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Pertambangan, Energi, LH dan Air	100 %	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	2 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.023.100,00	4.798.400,00	-1.224.700,00	15.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Peningkatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Daerah serta Pengelolaan di Bidang SDA Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Pertambangan, Energi, LH dan Air	100 %	4.01.03.2.04.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertembangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.299.360,00	2.884.380,00	-415.000,00	7.000.000,00	0,00	
				4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Peningkatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Daerah serta Pengelolaan di Bidang SDA Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Pertambangan, Energi, LH dan Air	100 %	4.01.03.2.04.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.080.630,00	2.710.380,00	-370.250,00	7.000.000,00	0,00	
	4.02 SEKRETARIAT DPRD															
	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	-	4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40/14 Orang/bulan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.750.100.734,00	2.515.453.694,00	-8.234.647.040,00	12.000.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase ketercapaian administrasi Kepegawaian 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	12 Orang	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.900.000,00	0,00	-9.900.000,00	33.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase ketercapaian 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	2 Paket	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.687.500,00	11.687.500,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase ketercapaian 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	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.766.200,00	24.951.250,00	-5.814.950,00	45.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	-	4.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.974.000,00	250.974.000,00	0,00	330.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	-	4.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	213.000.000,00	213.000.000,00	0,00	220.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase ketercapaian 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	10 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	-	4.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	175.000.000,00	0,00	-175.000.000,00	220.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase ketercapaian 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	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	4.02.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.274.450,00	80.274.450,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	4.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase ketercapaian 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	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	235.000.000,00	235.000.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase ketercapaian 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	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.692.500,00	35.878.500,00	10.186.000,00	47.500.000,00	0,00	
				4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase ketercapaian 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	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	812.521.036,00	833.428.576,00	20.907.540,00	720.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase ketercapaian 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	25 Unit	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	339.430.000,00	313.430.000,00	-26.000.000,00	440.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase ketercapaian pemeliharaan Barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	4.02.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 Unit	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	12.500.000,00	0,00	
				4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase ketercapaian 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	4 Unit	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	37.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
		Indikator Kinerja			Indikator Kinerja			Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
	Program	Hasil Program	Target Capaian	Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Target Capaian	Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase ketercapaian 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	2 Unit	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	89.448.000,00	1.289.738.000,00	1.200.290.000,00	275.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Tersediany a Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD (%)	-	4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	-	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	8.181.947.380,00	8.181.947.380,00	8.200.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Tersediany a 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	2 Paket	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	205.000.000,00	205.000.000,00	0,00	330.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Tersediany a Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD (%)	-	4.02.01.2.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	20 Orang	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD	Persentase Tersediany a Layanan Administrasi DPRD	-	4.02.01.2.16.0002 Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	0 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.920.000,00	13.920.000,00	0,00	22.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD	Persentase Tersediany a Layanan Administrasi DPRD	-	4.02.01.2.16.0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	120 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	220.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD	Persentase Tersediany a Layanan Administrasi DPRD	-	4.02.01.2.16.0004 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	2 Paket	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	320.000.000,00	0,00	
	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD															
				4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase 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	8 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	27.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Perda yang ditetapkan	-	4.02.02.2.01.0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	10 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	130.000.000,00	0,00	
				4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Terlaksananya rapat pembahasan	-	4.02.02.2.02.0003 Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	5 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	178.100.000,00	178.100.000,00	0,00	230.000.000,00	0,00	
				4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Terlaksananya rapat pembahasan	-	4.02.02.2.02.0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.610.000,00	42.610.000,00	0,00	63.000.000,00	0,00	
				4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase pelaksanaan kegiatan dalam peningkatan SDM Pimpinan dan Anggota DPRD	-	4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	900.043.000,00	885.521.000,00	-14.522.000,00	1.500.000.000,00	0,00	
				4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase pelaksanaan kegiatan dalam peningkatan SDM Pimpinan dan Anggota DPRD	-	4.02.02.2.04.0006 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	2 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.420.000,00	13.420.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase pelaksanaan kegiatan dalam peningkatan SDM Pimpinan dan Anggota DPRD	-	4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	20 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	144.700.000,00	143.000.000,00	-1.700.000,00	180.000.000,00	0,00	
				4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase terhimpunnya aspirasi masyarakat (%)	-	4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	60 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	353.520.000,00	353.520.000,00	0,00	330.000.000,00	0,00	
				4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	-	4.02.02.2.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	432 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.067.018.000,00	11.541.518.000,00	-1.525.500.000,00	6.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	-	4.02.02.2.08.0004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.999.995.000,00	3.067.195.000,00	67.200.000,00	2.000.000.000,00	0,00	
	5.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	5.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	0,00	32.033.673,00	32.033.673,00	0,00	0,00	
	5.01 PERENCANAAN															
				5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	5.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	13.452.000,00	68.888.500,00	55.436.500,00	55.000.000,00	0,00	
	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	-	-													
				5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	-	-	5.01.02.2.01.0001 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	3 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.220.120,00	5.220.120,00	0,00	65.000.000,00	0,00	
				5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	-	-	5.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.206.400,00	14.490.400,00	-13.716.000,00	42.000.000,00	0,00	
				5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	-	-	5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.578.380,00	25.358.380,00	-45.220.000,00	90.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	-	-	5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	119.650.220,00	350.602.410,00	230.952.190,00	130.000.000,00	0,00	
				5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	5.01.02.2.02.0002 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	27 Orang	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.290.500,00	4.252.250,00	-38.250,00	10.000.000,00	0,00	
				5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	1 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.397.400,00	7.787.400,00	-610.000,00	15.000.000,00	0,00	
	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	-													
				5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	-	5.01.03.2.01.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.231.480,00	5.831.480,00	-2.400.000,00	9.500.000,00	0,00	
				5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	-	5.01.03.2.01.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.466.330,00	8.066.330,00	-1.400.000,00	11.000.000,00	0,00	
				5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	-	5.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.810.600,00	14.218.860,00	6.408.260,00	12.000.000,00	0,00	
				5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	-	5.01.03.2.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.149.910,00	5.418.400,00	-8.731.510,00	14.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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	-	-	5.01.03.2.01.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	4 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.927.150,00	7.127.150,00	-800.000,00	10.000.000,00	0,00	
				5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	-	5.01.03.2.01.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	4 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.854.600,00	3.854.600,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	-	-	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)	3 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.109.550,00	21.545.400,00	7.435.850,00	15.520.505,00	0,00	
				5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	-	-	5.01.03.2.02.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	5 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.975.420,00	7.608.620,00	-3.366.800,00	14.827.776,00	0,00	
				5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	-	-	5.01.03.2.02.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	5 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.334.250,00	15.072.850,00	2.738.600,00	14.206.500,00	0,00	
				5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	-	-	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)	3 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.044.980,00	26.299.600,00	15.254.620,00	12.782.198,00	0,00	
				5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	-	-	5.01.03.2.02.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.368.700,00	6.386.360,00	-2.982.340,00	11.503.470,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	-	-	5.01.03.2.02.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.697.020,00	8.497.020,00	2.800.000,00	7.982.304,00	0,00	
				5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	-	-	5.01.03.2.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	2 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	16.940.000,00	0,00	
				5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-	-	5.01.03.2.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	13.377.850,00	11.714.700,00	-1.663.150,00	16.000.000,00	0,00	
				5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-	-	5.01.03.2.03.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	5 Laporan	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	19.914.400,00	11.638.300,00	-8.276.100,00	21.000.000,00	0,00	
				5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-	-	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	5 Laporan	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	10.328.480,00	10.355.680,00	27.200,00	8.000.000,00	0,00	
				5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-	-	5.01.03.2.03.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	7.578.200,00	6.637.400,00	-940.800,00	8.000.000,00	0,00	
				5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-	-	5.01.03.2.03.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	6 Laporan	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	9.334.730,00	7.821.180,00	-1.513.550,00	0,00	0,00	
				5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-	-	5.01.03.2.03.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	6 Laporan	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	6.131.300,00	7.042.900,00	911.600,00	7.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
	5.03 KEPEGAWAIAN															
	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	2.620.000,00	0,00	-2.620.000,00	3.000.000,00	0,00	
				5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/bulan	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	5.387.637.951,00	5.408.867.372,00	21.229.421,00	5.600.000.000,00	0,00	
				5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	5.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
				5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	9.872.625,00	9.872.625,00	0,00	9.900.000,00	0,00	
				5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	88.696.515,00	72.191.410,00	-16.505.105,00	125.000.000,00	0,00	
				5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	22.882.800,00	22.882.800,00	0,00	29.000.000,00	0,00	
				5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00	0,00	
				5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	253.839.000,00	0,00	-253.839.000,00	260.000.000,00	0,00	
				5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	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	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	49.014.944,00	45.011.744,00	-4.003.200,00	51.000.000,00	0,00	
				5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	120.065.832,00	108.148.336,00	-11.917.496,00	132.000.000,00	0,00	
				5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	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	13 Unit	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	188.500.000,00	117.283.200,00	-71.216.800,00	192.000.000,00	0,00	
				5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	4.914.000,00	42.482.000,00	37.568.000,00	5.000.000,00	0,00	
				5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	40 Unit	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	14.350.000,00	17.130.000,00	2.780.000,00	14.500.000,00	0,00	
	5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN															
	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-	-													
				5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	-	-	5.05.02.2.04.0003 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	116.486.000,00	64.618.200,00	-51.867.800,00	120.000.000,00	0,00	
	5.02 KEUANGAN															
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.930.200,00	4.510.000,00	-420.200,00	9.292.605,00	0,00	
				5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.125.000,00	2.125.000,00	0,00	3.290.280,00	0,00	
				5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.260.000,00	2.228.125,00	968.125,00	1.772.400,00	0,00	
				5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.120.000,00	0,00	-1.120.000,00	1.176.000,00	0,00	
				5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/bulan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.646.871.990,00	9.649.788.630,00	2.002.916.640,00	6.191.701.404,00	0,00	
	5.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
				5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5.02 KEUANGAN															
				5.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.030.000,00	1.790.200,00	-239.800,00	2.682.645,00	0,00	
				5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	64.360.000,00	58.277.000,00	-6.083.000,00	100.791.600,00	0,00	
				5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	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	0 Orang	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.000.000,00	0,00	-80.000.000,00	102.900.000,00	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			
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	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	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.594.000,00	13.593.450,00	-550,00	20.561.520,00	0,00	
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	83.632.400,00	96.165.700,00	12.533.300,00	99.965.880,00	0,00	
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	66.274.000,00	59.190.000,00	-7.084.000,00	75.579.000,00	0,00	
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	89.343.200,00	75.930.375,00	-13.412.825,00	99.750.000,00	0,00	
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	801.557.000,00	0,00	-801.557.000,00	393.523.200,00	0,00	
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.860.000,00	1.620.000,00	-240.000,00	3.282.594,00	0,00	
				5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	5.02.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.575.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	5.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	31.500.000,00	0,00	
				5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	5.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.680.950,00	32.073.575,00	26.392.625,00	52.500.000,00	0,00	
				5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	5.775.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82.498.629,00	66.997.981,00	-15.500.648,00	86.623.560,00	0,00	
				5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	785.338.116,00	756.164.066,00	-29.174.050,00	782.463.049,00	0,00	
				5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	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	23 Unit	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	144.675.800,00	146.931.800,00	2.256.000,00	178.319.190,00	0,00	
				5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.910.000,00	31.700.000,00	21.790.000,00	10.500.000,00	0,00	
				5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	35 Unit	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	66.080.000,00	80.290.000,00	14.210.000,00	85.533.000,00	0,00	
	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	-	-													
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	-	-	5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.410.400,00	17.124.952,00	1.714.552,00	18.397.365,00	0,00	
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	-	-	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	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.029.000,00	13.189.000,00	2.160.000,00	13.339.988,00	0,00	
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	-	-	5.02.02.2.01.0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	28 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.471.800,00	15.471.800,00	0,00	21.457.590,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	-	-	5.02.02.2.01.0004 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	112 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.707.700,00	11.707.700,00	0,00	15.326.745,00	0,00	
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	-	-	5.02.02.2.01.0005 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	28 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.812.600,00	7.812.400,00	-200,00	10.760.400,00	0,00	
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	-	-	5.02.02.2.01.0006 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	112 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	22.784.895,00	0,00	
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	-	-	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	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	375.964.200,00	375.964.000,00	-200,00	402.122.070,00	0,00	
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	-	-	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	5 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	376.264.200,00	376.214.200,00	-50.000,00	400.909.740,00	0,00	
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	-	-	5.02.02.2.01.0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	10 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.246.400,00	89.246.400,00	80.000.000,00	15.094.695,00	0,00	
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	-	-	5.02.02.2.01.0013 Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	240 Orang	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.100.000,00	31.940.000,00	-2.160.000,00	44.758.140,00	0,00	
				5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-	-	5.02.02.2.02.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.361.730,00	15.333.625,00	971.895,00	24.537.324,00	0,00	
				5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-	-	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	8 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.311.200,00	6.207.125,00	-104.075,00	9.843.435,00	0,00	
				5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-	-	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	70 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.749.510,00	7.496.000,00	-20.253.510,00	42.595.676,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-	-	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	1 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.646.100,00	2.746.000,00	-11.900.100,00	18.378.938,00	0,00	
				5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-	-	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	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.041.750,00	4.741.625,00	-5.300.125,00	16.866.129,00	0,00	
				5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-	-	5.02.02.2.02.0009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.105.550,00	6.273.000,00	-2.832.550,00	13.864.935,00	0,00	
				5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-	-	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	8 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.000.000,00	64.523.625,00	22.523.625,00	53.360.580,00	0,00	
				5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-	-	5.02.02.2.02.0011 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	108 Orang	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.307.250,00	22.445.125,00	-7.862.125,00	45.930.728,00	0,00	
				5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-	-	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	2 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.677.800,00	5.773.375,00	-1.904.425,00	11.017.860,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-	-	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	131 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.204.000,00	6.229.250,00	-1.974.750,00	13.138.230,00	0,00	
				5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-	-	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	28 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.270.000,00	2.270.000,00	0,00	3.527.790,00	0,00	
				5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-	-	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	5 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.408.600,00	40.089.500,00	-2.319.100,00	67.766.895,00	0,00	
				5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-	-	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	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.257.000,00	6.412.500,00	-1.844.500,00	12.779.445,00	0,00	
				5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-	-	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	3 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.625.800,00	4.535.250,00	-1.090.550,00	8.725.710,00	0,00	
				5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-	-	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	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.380.400,00	7.729.125,00	-1.651.275,00	14.680.155,00	0,00	
				5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-	-	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	120 Orang	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.808.400,00	27.798.625,00	-3.009.775,00	38.316.180,00	0,00	
				5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-	5.02.02.2.04.0004 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	2 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.250.000.000,00	1.150.000.000,00	-100.000.000,00	1.250.000.000,00	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			
				5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-	5.02.02.2.04.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	12 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	62.101.339.000,00	63.671.906.000,00	1.570.567.000,00	65.206.405.950,00	0,00	
				5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-	5.02.02.2.04.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.267.820.655,78	4.067.430.030,00	-4.200.390.625,78	10.447.134.252,00	0,00	
				5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-	5.02.02.2.04.0010 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	12 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.217.015.000,00	1.904.454.000,00	687.439.000,00	1.277.865.750,00	0,00	
				5.02.02.2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	-	-	5.02.02.2.05.0002 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	5 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53.300.000,00	53.300.000,00	0,00	57.855.000,00	0,00	
	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	-	-													
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-	5.02.03.2.01.0001 Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.740.700,00	23.628.982,00	-5.111.718,00	45.572.688,00	0,00	
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-	5.02.03.2.01.0003 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.474.780,00	18.870.625,00	-3.604.155,00	33.860.516,00	0,00	
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-	5.02.03.2.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	3 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.671.000,00	17.430.000,00	-6.241.000,00	27.912.990,00	0,00	
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-	5.02.03.2.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	6 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85.685.160,00	64.467.010,00	-21.218.150,00	91.561.743,00	0,00	
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-	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	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	199.627.096,00	184.517.721,00	-15.109.375,00	215.743.022,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-	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	28 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.944.000,00	30.824.250,00	7.880.250,00	27.830.145,00	0,00	
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-	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	65 Orang	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.068.000,00	18.069.750,00	-7.998.250,00	29.614.730,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-													
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	5.02.04.2.01.0001 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.318.340,00	4.267.000,00	-1.051.340,00	8.475.248,00	0,00	
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	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	1 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.037.930,00	34.234.475,00	24.196.545,00	12.684.967,00	0,00	
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	5.02.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.560.000,00	32.972.000,00	8.412.000,00	25.954.163,00	0,00	
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	5.02.04.2.01.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Unit	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.710.400,00	28.375.000,00	17.664.600,00	46.775.878,00	0,00	
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	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	12 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.410.000,00	234.215.400,00	181.805.400,00	56.447.339,00	0,00	
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	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	1 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.925.870,00	124.470.500,00	94.544.630,00	32.242.856,00	0,00	
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	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	500 Obyek Pajak	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.245.500,00	14.157.950,00	-10.087.550,00	27.562.500,00	0,00	
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	5.02.04.2.01.0008 Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	37 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.012.500,00	45.832.500,00	6.820.000,00	19.613.239,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	5.02.04.2.01.0009 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	12 Layanan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.229.400,00	9.418.750,00	-1.810.650,00	14.176.260,00	0,00	
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	5.02.04.2.01.0010 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	400 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.550.000,00	21.170.000,00	-8.380.000,00	31.032.421,00	0,00	
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	170.393.196,00	260.217.568,00	89.824.372,00	179.690.402,00	0,00	
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	5.02.04.2.01.0012 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	12 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.100.590,00	4.537.500,00	-2.563.090,00	10.732.397,00	0,00	
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	5.02.04.2.01.0014 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	2 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.873.940,00	33.864.250,00	26.990.310,00	10.580.708,00	0,00	
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	5.02.04.2.01.0015 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	3 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.658.700,00	286.704.125,00	280.045.425,00	9.082.500,00	0,00	
	5.03 KEPEGAWAIAN															
	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	5.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.409.645.691,00	4.059.263.588,00	-350.382.103,00	5.090.532.517,00	0,00	
				5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.002.500,00	1.002.500,00	0,00	1.152.875,00	0,00	
				5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.676.200,00	20.676.200,00	0,00	23.777.630,00	0,00	
				5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	50 Paket	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.383.700,00	12.383.700,00	0,00	20.344.995,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.03.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.562.000,00	7.562.000,00	0,00	8.696.300,00	0,00	
				5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.302.000,00	0,00	-57.302.000,00	57.500.000,00	0,00	
				5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	500.000,00	0,00	575.000,00	0,00	
				5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 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	36 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.999.851,00	39.999.851,00	0,00	45.999.914,00	0,00	
				5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	206.638.118,00	196.578.976,00	-10.059.142,00	237.636.235,00	0,00	
				5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	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	10 Unit	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76.649.600,00	71.175.000,00	-5.474.600,00	104.565.763,00	0,00	
				5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	2.530.000,00	0,00	
	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-													
				5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	-	-	5.03.02.2.01.0012 Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.419.000,00	99.151.720,00	75.732.720,00	33.936.900,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN	-	-	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	4 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.960.000,00	105.960.000,00	0,00	133.795.200,00	0,00	
				5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN	-	-	5.03.02.2.03.0002 Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	97.660.000,00	97.660.000,00	0,00	109.934.000,00	0,00	
				5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN	-	-	5.03.02.2.03.0003 Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	2 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	647.485.080,00	121.209.200,00	-526.275.880,00	679.859.250,00	0,00	
				5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN	-	-	5.03.02.2.03.0005 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	2 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	298.044.000,00	289.304.000,00	-8.740.000,00	312.946.200,00	0,00	
				5.03.02.2.04 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	2395 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.854.400,00	26.760.000,00	-12.094.400,00	55.064.700,00	0,00	
				5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-	-	5.03.02.2.04.0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	150 Orang	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.224.000,00	396.000,00	-17.828.000,00	20.475.000,00	0,00	
				5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-	-	5.03.02.2.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	15 Orang	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.740.000,00	13.412.000,00	-3.328.000,00	21.793.200,00	0,00	
	6.01 INSPEKTORAT DAERAH															
	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang/bulan	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	5.533.212.358,00	5.966.857.121,00	433.644.763,00	7.391.320.373,00	0,00	
	6.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
				6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	6.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6.01 INSPEKTORAT DAERAH															

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	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	42 Orang	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	909.598.000,00	759.414.000,00	-150.184.000,00	132.300.000,00	0,00	
				6.01.01.2.06 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	1 Paket	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.512.500,00	0,00	
				6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	6.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.931.990,00	110.051.960,00	75.119.970,00	49.164.917,00	0,00	
				6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	6.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.698.260,00	7.698.260,00	0,00	8.346.325,00	0,00	
				6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	6.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.888.000,00	36.888.000,00	0,00	47.862.330,00	0,00	
				6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	6.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.782.600,00	22.711.700,00	-2.070.900,00	31.255.844,00	0,00	
				6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	6.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	338.143.000,00	162.754.000,00	-175.389.000,00	159.908.529,00	0,00	
				6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	6.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.116.985.230,00	372.328.410,00	-744.656.820,00	0,00	0,00	
				6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	6.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	627.901.407,00	774.145.562,00	146.244.155,00	0,00	0,00	
				6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	6.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	5.788.125,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	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	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.881.520,00	51.881.520,00	0,00	41.706.103,00	0,00	
				6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	6.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.555.416,00	141.368.144,00	35.812.728,00	226.142.044,00	0,00	
				6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 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	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	169.059.200,00	133.308.800,00	-35.750.400,00	188.171.423,00	0,00	
				6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	6.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	11.025.000,00	0,00	
				6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	6.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.380.000,00	12.380.000,00	0,00	17.792.698,00	0,00	
				6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 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	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	108.400.000,00	108.400.000,00	0,00	157.500.000,00	0,00	
				6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	6.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	31.758.284,00	0,00	
	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	-	-													
				6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	-	-	6.01.02.2.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	50 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	380.180.750,00	233.991.600,00	-146.189.150,00	33.075.000,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	-	-	6.01.02.2.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	0 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95.272.700,00	39.782.000,00	-55.490.700,00	0,00	0,00	
				6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	-	-	6.01.02.2.01.0003 Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	28 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	234.787.150,00	114.242.230,00	-120.544.920,00	16.537.500,00	0,00	
				6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	-	-	6.01.02.2.01.0004 Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	0 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.347.000,00	3.953.950,00	-2.393.050,00	0,00	0,00	
				6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	-	-	6.01.02.2.01.0005 Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	0 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	106.198.250,00	54.611.250,00	-51.587.000,00	0,00	0,00	
				6.01.02.2.01 Penyelenggaraan 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	0 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	111.785.150,00	67.447.750,00	-44.337.400,00	0,00	0,00	
				6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	-	-	6.01.02.2.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	0 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	245.033.050,00	110.042.050,00	-134.991.000,00	0,00	0,00	
	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	-	-													
				6.01.03.2.02 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	27 PD perangkat daerah	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.488.250,00	33.129.050,00	-24.359.200,00	0,00	0,00	
				6.01.03.2.02 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	1 Kegiatan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	337.928.000,00	207.748.280,00	-130.179.720,00	55.125.000,00	0,00	
				6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi	-	-	6.01.03.2.02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	27 PD perangkat daerah	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	89.844.000,00	53.231.500,00	-36.612.500,00	0,00	0,00	
	7.01 KECAMATAN															

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	4.863.151.600,00	4.778.312.598,00	-84.839.002,00	0,00	0,00	
	7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7.01 KECAMATAN															
				7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	7.320.000,00	0,00	-7.320.000,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.251.925,00	1.251.925,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	32.832.460,00	39.206.560,00	6.374.100,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	11.140.000,00	10.600.000,00	-540.000,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	6.240.000,00	6.240.000,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	27.580.000,00	0,00	-27.580.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.998.300,00	37.498.300,00	7.500.000,00	30.000.000,00	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	13 Laporan	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	389.962.912,00	408.923.780,00	18.960.868,00	400.000.000,00	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	9 Unit	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	42.186.800,00	37.459.600,00	-4.727.200,00	70.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	100 Unit	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	3.940.000,00	3.940.000,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	4.914.000,00	4.914.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
		Indikator Kinerja			Indikator Kinerja			Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
	Program	Hasil Program	Target Capaian	Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Target Capaian	Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-													
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	4.991.600,00	4.991.600,00	0,00	11.000.000,00	0,00	
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	7.498.400,00	5.220.000,00	-2.278.400,00	0,00	0,00	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-													
				7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga Kemasyarakatan	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	7.495.600,00	7.309.600,00	-186.000,00	0,00	0,00	
				7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9 Laporan	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	284.794.000,00	96.894.000,00	-187.900.000,00	330.000.000,00	0,00	
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-													
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	9.991.600,00	9.980.800,00	-10.800,00	0,00	0,00	
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.494.000,00	2.494.000,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	7.01.05.2.01.0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 Orang	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	3.396.000,00	3.396.000,00	0,00	0,00	0,00	
	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-													
				7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6 Dokumen	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	2.072.000,00	2.072.000,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6 Dokumen	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	2.072.000,00	2.072.000,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	4 Dokumen	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-													
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian I	100.000.000,00	56.129.856,00	-43.870.144,00	0,00	0,00	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-													
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian I	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian I	249.820.874,00	319.171.328,00	69.350.454,00	0,00	0,00	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-													
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	100.000.000,00	75.016.640,00	-24.983.360,00	0,00	0,00	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-													
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	248.728.400,00	358.871.890,00	110.143.490,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
		Indikator Kinerja			Indikator Kinerja			Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
	Program	Hasil Program	Target Capaian	Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Target Capaian	Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-													
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	100.000.000,00	68.383.080,00	-31.616.920,00	0,00	0,00	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-													
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	248.805.656,00	321.095.256,00	72.289.600,00	0,00	0,00	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-													
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	Kota Sawahlunto, Barangin, Saringan	99.999.880,00	72.360.130,00	-27.639.750,00	0,00	0,00	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-													
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	Kota Sawahlunto, Barangin, Saringan	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Barangin, Saringan	249.823.200,00	417.511.385,00	167.688.185,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang/bulan	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	5.965.501.774,00	5.994.796.480,00	29.294.706,00	6.965.501.774,00	0,00	
	7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7.01 KECAMATAN															
				7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	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	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	9.560.000,00	0,00	-9.560.000,00	16.160.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	975.375,00	40.975.375,00	40.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	25.806.980,00	31.344.400,00	5.537.420,00	38.778.625,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	11.628.000,00	10.465.000,00	-1.163.000,00	25.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	4.470.000,00	4.050.000,00	-420.000,00	8.500.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	30.454.000,00	3.750.000,00	-26.704.000,00	40.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	728.400,00	728.400,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	200.000,00	200.000,00	0,00	250.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	29.999.796,00	29.999.796,00	0,00	39.999.870,00	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	13 Laporan	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	316.672.080,00	414.359.280,00	97.687.200,00	416.731.868,00	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	9 Unit	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	73.840.000,00	65.840.400,00	-7.999.600,00	97.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	499.200,00	499.200,00	0,00	500.000,00	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	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	70.720,00	5.164.740,00	5.094.020,00	3.500.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	100.000,00	9.380.000,00	9.280.000,00	3.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-													
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	9.419.200,00	8.642.400,00	-776.800,00	15.293.000,00	0,00	
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	8.000.000,00	7.299.200,00	-700.800,00	9.000.000,00	0,00	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-													
				7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga Kemasyarakatan	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	8.750.500,00	8.750.500,00	0,00	9.750.000,00	0,00	
				7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9 Laporan	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	269.287.240,00	169.562.490,00	-99.724.750,00	391.857.000,00	0,00	
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-													
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	13.760.000,00	12.380.800,00	-1.379.200,00	17.000.000,00	0,00	
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	80 Orang	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	2.352.000,00	-148.000,00	3.500.000,00	0,00	
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	7.01.05.2.01.0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	75 Orang	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	4.498.000,00	4.287.000,00	-211.000,00	5.500.000,00	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	5 Dokumen	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	4.816.000,00	4.332.800,00	-483.200,00	8.500.000,00	0,00	
				7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5 Dokumen	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	2.090.400,00	1.868.800,00	-221.600,00	3.000.000,00	0,00	
				7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	3 Dokumen	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	7.500.000,00	6.767.200,00	-732.800,00	8.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-													
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.999.972,00	62.344.265,00	-37.655.707,00	200.000.000,00	0,00	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-													
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aia Dingin	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aia Dingin	291.777.720,00	291.777.536,00	-184,00	85.000.000,00	0,00	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-													
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	100.000.000,00	68.360.021,00	-31.639.979,00	200.000.000,00	0,00	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-													
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	295.160.100,00	295.159.956,00	-144,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-													
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Kubang Sirakuk Utara	100.000.000,00	61.697.500,00	-38.302.500,00	200.000.000,00	0,00	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-													
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Kubang Sirakuk Utara	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Kubang Sirakuk Utara	288.231.005,00	288.231.005,00	0,00	85.000.000,00	0,00	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-													
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Kubang S. Selatan	100.000.000,00	60.506.025,00	-39.493.975,00	200.000.000,00	0,00	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-													
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Kubang S. Selatan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Kubang S. Selatan	291.525.700,00	291.525.625,00	-75,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-													
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Pasar	99.999.895,00	68.713.115,00	-31.286.780,00	200.000.000,00	0,00	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-													
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Pasar	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Pasar	294.673.836,00	294.673.428,00	-408,00	85.000.000,00	0,00	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-													
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Tanah Lapang	100.000.000,00	56.598.800,00	-43.401.200,00	200.000.000,00	0,00	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-													
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Tanah Lapang	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Tanah Lapang	291.525.300,00	291.524.900,00	-400,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	266 Orang/bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	1.888.239.346,00	1.790.152.454,00	-98.086.892,00	2.200.000.000,00	0,00	
	7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7.01 KECAMATAN															
				7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	6.500.000,00	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	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	6.360.000,00	0,00	-6.360.000,00	30.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	1.015.000,00	1.015.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	29.177.225,00	34.761.095,00	5.583.870,00	44.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	11.579.250,00	11.283.250,00	-296.000,00	27.400.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	19.800.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	17.046.000,00	0,00	-17.046.000,00	55.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				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	1 Laporan	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	500.000,00	500.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	29.977.200,00	29.977.200,00	0,00	41.800.000,00	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	13 Laporan	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	212.566.248,00	221.801.268,00	9.235.020,00	222.483.800,00	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	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	35.070.000,00	26.646.510,00	-8.423.490,00	72.600.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	2.210.000,00	2.210.000,00	0,00	72.600.000,00	0,00	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-													
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	8.040.000,00	7.236.000,00	-804.000,00	22.000.000,00	0,00	
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	8.281.660,00	8.005.660,00	-276.000,00	16.500.000,00	0,00	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga Kemasyarakatan	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	6.600.000,00	6.220.000,00	-380.000,00	6.600.000,00	0,00	
				7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9 Laporan	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	303.210.600,00	268.756.416,00	-34.454.184,00	80.000.000,00	0,00	
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-													
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	5.750.000,00	-250.000,00	16.500.000,00	0,00	
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-													
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	250 Orang	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	20.053.000,00	19.620.200,00	-432.800,00	22.000.000,00	0,00	
	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5 Dokumen	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	7.200.000,00	6.930.000,00	-270.000,00	7.700.000,00	0,00	
				7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5 Dokumen	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	2.080.000,00	1.872.000,00	-208.000,00	11.000.000,00	0,00	
				7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	2.250.000,00	-250.000,00	5.000.000,00	0,00	
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	224 Orang/bulan	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Mudiak	1.892.167.543,00	1.867.619.937,00	-24.547.606,00	2.160.395.332,00	0,00	
	7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	
	7.01 KECAMATAN															
				7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Mudiak	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	4.000.000,00	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	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Mudiak	11.827.000,00	0,00	-11.827.000,00	9.500.000,00	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	-	-	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	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Mudiak	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Mudiak	35.770.210,00	40.139.450,00	4.369.240,00	35.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Mudiak	9.540.000,00	8.580.000,00	-960.000,00	15.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Mudiak	6.500.000,00	4.857.800,00	-1.642.200,00	8.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Mudiak	39.824.000,00	0,00	-39.824.000,00	35.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Mudiak	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Mudiak	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Mudiak	500.000,00	500.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Mudiak	35.358.610,00	35.358.610,00	0,00	35.000.000,00	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	13 Laporan	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Mudiak	179.965.862,00	180.629.342,00	663.480,00	215.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Mudiak	53.870.400,00	49.307.200,00	-4.563.200,00	52.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Mudiak	500.000,00	500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Mudiak	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Mudiak	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-													
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Mudiak	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Mudiak	4.489.349,00	4.489.349,00	0,00	35.000.000,00	0,00	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga Kemasyarakatan	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Mudiak	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9 Laporan	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Mudiak	133.242.080,00	155.203.080,00	21.961.000,00	275.000.000,00	0,00	
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-													
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Mudiak	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-													
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Mudiak	4.999.800,00	4.999.800,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	7.01.05.2.01.0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 Orang	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Mudiak	5.000.000,00	5.000.000,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
	7.01.06 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	11 Dokumen	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Mudiak	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	
				7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11 Dokumen	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Mudiak	4.999.900,00	4.999.900,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
				7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	3 Dokumen	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Mudiak	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	
	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK															
	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18/14 Orang/bulan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.037.070.034,00	2.322.597.309,00	285.527.275,00	2.690.162.855,00	0,00	
	8.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
				8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	8.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK															
				8.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	8.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.800.000,00	0,00	-20.800.000,00	33.567.900,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	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	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.875.000,00	3.262.500,00	-4.612.500,00	2.154.380,00	0,00	
				8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	8.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.315.675,00	54.315.675,00	0,00	52.467.920,00	0,00	
				8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	8.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.434.000,00	8.300.000,00	-17.134.000,00	20.950.000,00	0,00	
				8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	8.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.882.500,00	21.961.800,00	-5.920.700,00	25.478.900,00	0,00	
				8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	8.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	137.378.400,00	0,00	-137.378.400,00	110.895.000,00	0,00	
				8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	8.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.600.000,00	0,00	-9.600.000,00	35.000.000,00	0,00	
				8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	8.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	750.000,00	750.000,00	0,00	825.000,00	0,00	
				8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	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	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.598.700,00	21.450.000,00	-20.148.700,00	44.729.580,00	0,00	
				8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	8.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	67.672.708,00	51.804.448,00	-15.868.260,00	55.857.352,00	0,00	
				8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	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	6 Unit	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	61.670.000,00	60.670.000,00	-1.000.000,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	8.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	18 Unit	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	500.000,00	-1.000.000,00	6.398.750,00	0,00	
				8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	8.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.830.000,00	7.230.000,00	5.400.000,00	3.150.000,00	0,00	
	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	-	-													
				8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-	-	8.01.02.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	4 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	226.391.000,00	194.456.000,00	-31.935.000,00	262.500.000,00	0,00	
				8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-	-	8.01.02.2.01.0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	1 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.668.000,00	17.400.500,00	-1.267.500,00	31.500.000,00	0,00	
				8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-	-	8.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100 Orang	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	608.995.500,00	754.500.000,00	145.504.500,00	565.865.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	-	-													
				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	-	-	8.01.03.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja 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 Dokumen Program Kerja 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 yang Disusun	8 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	621.881.590,00	621.881.590,00	0,00	650.000.000,00	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	-	-	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	30 Orang	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.937.000,00	0,00	-22.937.000,00	30.000.000,00	0,00	
	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-	-	8.01.04.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 Laporan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.887.200,00	45.137.200,00	15.250.000,00	30.000.000,00	0,00	
	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	-	-													
				8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-	-	8.01.05.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81.750.000,00	80.450.000,00	-1.300.000,00	55.000.000,00	0,00	
				8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-	-	8.01.05.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 Orang	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.987.800,00	9.987.800,00	0,00	11.000.000,00	0,00	
	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-	-	8.01.06.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja 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 Dokumen Program Kerja 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 yang Disusun	12 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.900.000,00	31.900.000,00	0,00	33.495.000,00	0,00	
				8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-	-	8.01.06.2.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	511.753.200,00	460.687.200,00	-51.066.000,00	630.218.026,00	0,00	

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

Berdasarkan evaluasi sampai saat ini terhadap perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan dan perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan ternyata perlu dilakukan beberapa penyesuaian belanja, baik penyesuaian terhadap target kinerja, biaya satuan dalam perhitungan kebutuhan anggaran maupun penyesuaian terhadap volume kegiatan, serta penggunaan belanja atas Silpa tahun sebelumnya yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja sehingga melalui penyesuaian ini akan diharapkan diperoleh manfaat dan hasil yang optimal, dan efisien dalam penggunaan anggaran.

Dengan adanya pergeseran anggaran maupun penyesuaian atas belanja yang harus ditampung melalui mekanisme pergeseran hingga perubahan APBD tersebut, menyebabkan terjadinya perubahan plafon anggaran baik dalam lingkup urusan pemerintahan, program maupun kegiatan.

4.1 Perubahan Plafon Anggaran Berdasarkan Urusan Pemerintah dan Program/Kegiatan

Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun Anggaran 2025 dirinci berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Sawahlunto, kemudian dijabarkan per Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan. Penentuan plafon ini mempertimbangkan target kinerja yang direvisi, kebutuhan riil di lapangan, dan kemampuan fiskal daerah yang dapat dilihat dalam Tabel 4.1:

Tabel 4.1

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	84.102.465.239,00	123.921.596.745,00	39.819.131.506,00	
1.01.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN	84.102.465.239,00	123.921.596.745,00	39.819.131.506,00	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	4.957.643.689,00	17.485.876.317,00	12.528.232.628,00	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.707.105.360,00	8.402.561.088,00	6.695.455.728,00	
1.01.02.2.01.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	
1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	0,00	165.000.000,00	165.000.000,00	
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	342.719.800,00	327.125.600,00	-15.594.200,00	
1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	16.379.000,00	13.781.100,00	-2.597.900,00	
1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	178.719.800,00	164.884.400,00	-13.835.400,00	
1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	116.699.600,00	99.881.200,00	-16.818.400,00	
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	10.435.800,00	5.571.470.879,00	5.561.035.079,00	
1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	17.599.900,00	15.619.900,00	-1.980.000,00	
1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	273.000.000,00	140.000.000,00	-133.000.000,00	
1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	120.000.000,00	50.000.000,00	-70.000.000,00	
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	74.551.800,00	73.668.000,00	-883.800,00	
1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	441.999.660,00	1.302.977.709,00	860.978.049,00	
1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	0,00	348.152.300,00	348.152.300,00	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.029.697.320,00	4.944.666.761,00	3.914.969.441,00	
1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	
1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	204.200.000,00	621.520.000,00	417.320.000,00	
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	347.105.200,00	310.472.920,00	-36.632.280,00	
1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	25.229.900,00	20.155.700,00	-5.074.200,00	
1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	12.684.600,00	9.820.000,00	-2.864.600,00	
1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	171.990.780,00	149.204.780,00	-22.786.000,00	
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	29.542.200,00	3.363.837.921,00	3.334.295.721,00	
1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	28.636.640,00	25.388.140,00	-3.248.500,00	
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	45.308.000,00	44.267.300,00	-1.040.700,00	
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.741.830.626,00	3.365.462.196,00	1.623.631.570,00	
1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	90.000.000,00	225.000.000,00	135.000.000,00	

1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	369.999.760,00	696.884.930,00	326.885.170,00	
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	548.772.616,00	546.770.191,00	-2.002.425,00	
1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	360.000.000,00	359.794.000,00	-206.000,00	
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	132.439.550,00	99.590.375,00	-32.849.175,00	
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	0,00	1.278.000.000,00	1.278.000.000,00	
1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	54.905.600,00	46.349.900,00	-8.555.700,00	
1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	84.441.000,00	47.712.800,00	-36.728.200,00	
1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	101.272.100,00	65.360.000,00	-35.912.100,00	
1.01.02.2.04	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**479.010.383,00**	**773.186.272,00**	**294.175.889,00**	
1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	120.700.000,00	120.580.000,00	-120.000,00	
1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	118.710.710,00	115.254.760,00	-3.455.950,00	
1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	0,00	305.440.000,00	305.440.000,00	
1.01.02.2.04.0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	
1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	74.999.673,00	67.315.412,00	-7.684.261,00	
1.01.02.2.04.0049	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	39.600.000,00	39.596.100,00	-3.900,00	
1.01.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**49.000.000,00**	**34.125.200,00**	**-14.874.800,00**	
1.01.03.2.01	**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**	**49.000.000,00**	**34.125.200,00**	**-14.874.800,00**	
1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	49.000.000,00	34.125.200,00	-14.874.800,00	
1.01.04	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**150.000.000,00**	**25.934.800,00**	**-124.065.200,00**	
1.01.04.2.01	**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**150.000.000,00**	**25.934.800,00**	**-124.065.200,00**	
1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	150.000.000,00	25.934.800,00	-124.065.200,00	
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**78.945.821.550,00**	**106.375.660.428,00**	**27.429.838.878,00**	
1.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**25.011.100,00**	**10.403.300,00**	**-14.607.800,00**	
1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.011.100,00	10.403.300,00	-14.607.800,00	
1.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**72.680.308.904,00**	**100.887.133.857,00**	**28.206.824.953,00**	
1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	72.680.308.904,00	100.887.133.857,00	28.206.824.953,00	
1.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**248.752.000,00**	**16.066.600,00**	**-232.685.400,00**	
1.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	10.892.000,00	6.081.600,00	-4.810.400,00	
1.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	237.860.000,00	9.985.000,00	-227.875.000,00	
1.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**868.899.750,00**	**432.464.335,00**	**-436.435.415,00**	
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.999.250,00	9.999.250,00	0,00	
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	110.262.000,00	98.367.510,00	-11.894.490,00	
1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	24.990.000,00	8.190.000,00	-16.800.000,00	
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	250.000.000,00	216.928.000,00	-33.072.000,00	

1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	164.965.500,00	98.979.575,00	-65.985.925,00	
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100.000.000,00**	**94.600.440,00**	**-5.399.560,00**	
1.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000,00	**94.600.440,00**	**-5.399.560,00**	
1.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4.745.624.796,00**	**4.701.586.896,00**	**-44.037.900,00**	
1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	**5.000.000,00**	**0,00**	
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	92.557.584,00	**92.557.584,00**	**0,00**	
1.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.000.000,00	**17.000.000,00**	**0,00**	
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.631.067.212,00	**4.587.029.312,00**	**-44.037.900,00**	
1.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**277.225.000,00**	**233.405.000,00**	**-43.820.000,00**	
1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	215.750.000,00	**171.930.000,00**	**-43.820.000,00**	
1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	61.475.000,00	**61.475.000,00**	**0,00**	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**125.755.665.369,00**	**140.964.862.371,00**	**15.209.197.002,00**	
1.02.2.14.0.00.01.0000	**DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	**52.369.391.410,00**	**56.902.563.540,00**	**4.533.172.130,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**5.022.224.331,00**	**11.230.618.536,00**	**6.208.394.205,00**	
1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**157.026.200,00**	**311.683.300,00**	**154.657.100,00**	
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	57.026.200,00	**475.200,00**	**-56.551.000,00**	
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100.000.000,00	**311.208.100,00**	**211.208.100,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**4.843.198.241,00**	**10.901.662.346,00**	**6.058.464.105,00**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	28.551.000,00	**22.211.000,00**	**-6.340.000,00**	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	19.103.880,00	**12.523.880,00**	**-6.580.000,00**	
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	32.525.000,00	**32.525.000,00**	**0,00**	
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	19.999.780,00	**15.599.780,00**	**-4.400.000,00**	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	23.169.700,00	**14.010.000,00**	**-9.159.700,00**	
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	12.949.980,00	**9.069.980,00**	**-3.880.000,00**	
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	30.269.867,00	**30.669.867,00**	**400.000,00**	
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	27.999.800,00	**21.159.800,00**	**-6.840.000,00**	
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	46.702.860,00	**25.165.740,00**	**-21.537.120,00**	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	40.900.000,00	**39.200.000,00**	**-1.700.000,00**	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	69.994.150,00	**68.757.900,00**	**-1.236.250,00**	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	39.999.432,00	**39.099.432,00**	**-900.000,00**	
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	7.227.340,00	**7.227.340,00**	**0,00**	
1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	5.012.700,00	**2.790.000,00**	**-2.222.700,00**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	5.000.000,00	**5.000.000,00**	**0,00**	
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3.289.980,00	**14.065.980,00**	**10.776.000,00**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3.500.000,00	**3.500.000,00**	**0,00**	

1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0,00	140.338.800,00	140.338.800,00	
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	7.599.000,00	7.519.600,00	-79.400,00	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	13.753.400,00	69.868.900,00	56.115.500,00	
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	4.198.208.192,00	9.992.920.042,00	5.794.711.850,00	
1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	30.199.980,00	8.542.180,00	-21.657.800,00	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	40.001.400,00	79.767.800,00	39.766.400,00	
1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	11.419.900,00	11.419.900,00	0,00	
1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	118.000.000,00	109.720.220,00	-8.279.780,00	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	7.820.900,00	118.989.205,00	111.168.305,00	
1.02.02.2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	**17.999.990,00**	**15.712.990,00**	**-2.287.000,00**	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	17.999.990,00	15.712.990,00	-2.287.000,00	
1.02.02.2.04	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**3.999.900,00**	**1.559.900,00**	**-2.440.000,00**	
1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	3.999.900,00	1.559.900,00	-2.440.000,00	
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**42.999.800,00**	**566.363.975,00**	**523.364.175,00**	
1.02.03.2.01	**Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota**	**2.999.800,00**	**1.539.800,00**	**-1.460.000,00**	
1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	2.999.800,00	1.539.800,00	-1.460.000,00	
1.02.03.2.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**21.856.800,00**	**18.000.000,00**	**-3.856.800,00**	
1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	21.856.800,00	18.000.000,00	-3.856.800,00	
1.02.03.2.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**18.143.200,00**	**546.824.175,00**	**528.680.975,00**	
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	18.143.200,00	546.824.175,00	528.680.975,00	
1.02.04	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**13.009.620,00**	**405.093.380,00**	**392.083.760,00**	
1.02.04.2.01	**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	**588.420,00**	**54.900.000,00**	**54.311.580,00**	
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)	588.420,00	54.900.000,00	54.311.580,00	
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**	**918.400,00**	**165.775.050,00**	**164.856.650,00**	
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	918.400,00	165.775.050,00	164.856.650,00	
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)**	**3.009.800,00**	**1.109.700,00**	**-1.900.100,00**	
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)	3.009.800,00	1.109.700,00	-1.900.100,00	
1.02.04.2.05	**Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan**	**7.595.700,00**	**4.711.700,00**	**-2.884.000,00**	
1.02.04.2.05.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	7.595.700,00	4.711.700,00	-2.884.000,00	
1.02.04.2.06	**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**	**897.300,00**	**178.596.930,00**	**177.699.630,00**	
1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	897.300,00	178.596.930,00	177.699.630,00	
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**10.999.880,00**	**48.917.800,00**	**37.917.920,00**	
1.02.05.2.02	**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**3.641.000,00**	**1.244.000,00**	**-2.397.000,00**	
1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	3.641.000,00	1.244.000,00	-2.397.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**3.748.880,00**	**47.673.800,00**	**43.924.920,00**	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	3.748.880,00	**47.673.800,00**	**43.924.920,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**47.280.157.779,00**	**44.651.569.849,00**	**-2.628.587.930,00**	
1.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**44.323.467.283,00**	**41.690.697.581,00**	**-2.632.769.702,00**	
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	44.319.548.683,00	**41.686.778.981,00**	**-2.632.769.702,00**	
1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.918.600,00	**3.918.600,00**	**0,00**	
1.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**187.912.070,00**	**92.495.010,00**	**-95.417.060,00**	
1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.997.250,00	**4.997.250,00**	**0,00**	
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.694.920,00	**47.961.860,00**	**7.266.940,00**	
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.000.000,00	**21.296.000,00**	**-7.704.000,00**	
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.239.900,00	**18.239.900,00**	**0,00**	
1.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**24.880.950,00**	**224.880.670,00**	**199.999.720,00**	
1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.880.950,00	**224.880.670,00**	**199.999.720,00**	
1.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.847.757.476,00**	**1.833.356.588,00**	**-14.400.888,00**	
1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	**1.000.000,00**	**0,00**	
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	213.157.476,00	**213.156.828,00**	**-648,00**	
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.633.600.000,00	**1.619.199.760,00**	**-14.400.240,00**	
1.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**896.140.000,00**	**810.140.000,00**	**-86.000.000,00**	
1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	842.650.000,00	**756.650.000,00**	**-86.000.000,00**	
1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	53.490.000,00	**53.490.000,00**	**0,00**	
1.02.2.14.0.00.01.0001	**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**	**68.893.842.643,00**	**73.765.023.963,00**	**4.871.181.320,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**200.766.740,00**	**2.560.017.100,00**	**2.359.250.360,00**	
1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**100.826.740,00**	**2.560.017.100,00**	**2.459.190.360,00**	
1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	0,00	**2.475.000.000,00**	**2.475.000.000,00**	
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	85.017.100,00	**85.017.100,00**	**0,00**	
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**1.553.000.000,00**	**1.553.000.000,00**	**0,00**	
1.02.03.2.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**1.553.000.000,00**	**1.553.000.000,00**	**0,00**	
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	1.553.000.000,00	**1.553.000.000,00**	**0,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**67.140.075.903,00**	**69.652.006.863,00**	**2.511.930.960,00**	
1.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**42.746.909.638,00**	**42.092.372.329,00**	**-654.537.309,00**	
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	42.746.909.638,00	**42.092.372.329,00**	**-654.537.309,00**	
1.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.077.484.152,00**	**1.170.574.534,00**	**93.090.382,00**	
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	904.808.736,00	**904.808.736,00**	**0,00**	
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	172.675.416,00	**265.765.798,00**	**93.090.382,00**	

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
1.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**395.580.000,00**	**389.060.000,00**	**-6.520.000,00**	
1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	395.580.000,00	**389.060.000,00**	**-6.520.000,00**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**22.920.102.113,00**	**26.000.000.000,00**	**3.079.897.887,00**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	22.920.102.113,00	**26.000.000.000,00**	**3.079.897.887,00**	
1.02.2.14.0.00.01.0002	**UPTD PUSKESMAS KOLOK**	**419.347.221,00**	**869.173.221,00**	**449.826.000,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**0,00**	**444.548.000,00**	**444.548.000,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**0,00**	**444.548.000,00**	**444.548.000,00**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0,00	**54.880.000,00**	**54.880.000,00**	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0,00	**8.295.000,00**	**8.295.000,00**	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0,00	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0,00	**19.600.000,00**	**19.600.000,00**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0,00	**90.570.000,00**	**90.570.000,00**	
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0,00	**750.000,00**	**750.000,00**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0,00	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0,00	**6.950.000,00**	**6.950.000,00**	
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	0,00	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0,00	**68.826.000,00**	**68.826.000,00**	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	0,00	**159.997.000,00**	**159.997.000,00**	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0,00	**3.280.000,00**	**3.280.000,00**	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	0,00	**600.000,00**	**600.000,00**	
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	0,00	**1.800.000,00**	**1.800.000,00**	
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**0,00**	**5.278.000,00**	**5.278.000,00**	
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**0,00**	**5.278.000,00**	**5.278.000,00**	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0,00	**5.278.000,00**	**5.278.000,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**419.347.221,00**	**419.347.221,00**	**0,00**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**419.347.221,00**	**419.347.221,00**	**0,00**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	419.347.221,00	**419.347.221,00**	**0,00**	
1.02.2.14.0.00.01.0003	**UPTD PUSKESMAS SUNGAI DURIAN**	**660.594.024,00**	**1.086.729.024,00**	**426.135.000,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**0,00**	**419.232.000,00**	**419.232.000,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**0,00**	**419.232.000,00**	**419.232.000,00**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0,00	**23.520.000,00**	**23.520.000,00**	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0,00	**17.600.000,00**	**17.600.000,00**	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0,00	**8.800.000,00**	**8.800.000,00**	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0,00	**7.350.000,00**	**7.350.000,00**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0,00	**82.091.000,00**	**82.091.000,00**	

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
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0,00	8.750.000,00	8.750.000,00	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0,00	17.800.000,00	17.800.000,00	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0,00	5.250.000,00	5.250.000,00	
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0,00	74.978.000,00	74.978.000,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	0,00	142.553.000,00	142.553.000,00	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0,00	2.840.000,00	2.840.000,00	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	0,00	300.000,00	300.000,00	
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	0,00	19.800.000,00	19.800.000,00	
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**0,00**	6.903.000,00	6.903.000,00	
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**0,00**	6.903.000,00	6.903.000,00	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0,00	6.903.000,00	6.903.000,00	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**660.594.024,00**	660.594.024,00	0,00	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**660.594.024,00**	660.594.024,00	0,00	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	660.594.024,00	660.594.024,00	0,00	
1.02.2.14.0.00.01.0004	**UPTD PUSKESMAS SILUNGKANG**	**712.542.236,00**	1.247.727.236,00	535.185.000,00	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**0,00**	529.615.000,00	529.615.000,00	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**0,00**	529.615.000,00	529.615.000,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0,00	72.240.000,00	72.240.000,00	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0,00	20.035.000,00	20.035.000,00	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0,00	11.400.000,00	11.400.000,00	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0,00	118.962.000,00	118.962.000,00	
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0,00	4.250.000,00	4.250.000,00	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0,00	17.700.000,00	17.700.000,00	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0,00	11.050.000,00	11.050.000,00	
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	0,00	7.600.000,00	7.600.000,00	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0,00	85.000.000,00	85.000.000,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	0,00	150.858.000,00	150.858.000,00	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0,00	3.220.000,00	3.220.000,00	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	0,00	600.000,00	600.000,00	
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	0,00	5.700.000,00	5.700.000,00	
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**0,00**	5.570.000,00	5.570.000,00	
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**0,00**	5.570.000,00	5.570.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0,00	5.570.000,00	5.570.000,00	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**712.542.236,00**	**712.542.236,00**	**0,00**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**712.542.236,00**	**712.542.236,00**	**0,00**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	712.542.236,00	**712.542.236,00**	**0,00**	
1.02.2.14.0.00.01.0005	**UPTD PUSKESMAS TALAWI**	**1.318.192.593,00**	**2.008.046.593,00**	**689.854.000,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**0,00**	**665.604.000,00**	**665.604.000,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**0,00**	**665.604.000,00**	**665.604.000,00**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0,00	**118.240.000,00**	**118.240.000,00**	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0,00	**23.299.000,00**	**23.299.000,00**	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0,00	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0,00	**15.150.000,00**	**15.150.000,00**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0,00	**100.903.000,00**	**100.903.000,00**	
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0,00	**750.000,00**	**750.000,00**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0,00	**13.800.000,00**	**13.800.000,00**	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0,00	**16.800.000,00**	**16.800.000,00**	
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	0,00	**11.000.000,00**	**11.000.000,00**	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0,00	**132.698.000,00**	**132.698.000,00**	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	0,00	**212.664.000,00**	**212.664.000,00**	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0,00	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	0,00	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	0,00	**1.800.000,00**	**1.800.000,00**	
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**0,00**	**24.250.000,00**	**24.250.000,00**	
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**0,00**	**24.250.000,00**	**24.250.000,00**	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0,00	**24.250.000,00**	**24.250.000,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.318.192.593,00**	**1.318.192.593,00**	**0,00**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**1.318.192.593,00**	**1.318.192.593,00**	**0,00**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.318.192.593,00	**1.318.192.593,00**	**0,00**	
1.02.2.14.0.00.01.0006	**UPTD PUSKESMAS KAMPUNG TELENG**	**551.154.833,00**	**1.098.132.833,00**	**546.978.000,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**0,00**	**533.606.000,00**	**533.606.000,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**0,00**	**533.606.000,00**	**533.606.000,00**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0,00	**52.836.000,00**	**52.836.000,00**	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0,00	**9.000.000,00**	**9.000.000,00**	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0,00	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0,00	**4.500.000,00**	**4.500.000,00**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0,00	**194.866.000,00**	**194.866.000,00**	

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
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0,00	10.329.000,00	10.329.000,00	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0,00	8.200.000,00	8.200.000,00	
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0,00	71.478.000,00	71.478.000,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	0,00	146.729.000,00	146.729.000,00	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0,00	6.355.000,00	6.355.000,00	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0,00	4.813.000,00	4.813.000,00	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	0,00	600.000,00	600.000,00	
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**0,00**	13.372.000,00	13.372.000,00	
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**0,00**	13.372.000,00	13.372.000,00	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0,00	13.372.000,00	13.372.000,00	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**551.154.833,00**	**551.154.833,00**	**0,00**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**551.154.833,00**	**551.154.833,00**	**0,00**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	551.154.833,00	**551.154.833,00**	**0,00**	
1.02.2.14.0.00.01.0007	**UPTD PUSKESMAS LUNTO**	**338.169.042,00**	**753.301.042,00**	**415.132.000,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**0,00**	**409.716.000,00**	**409.716.000,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**0,00**	**409.716.000,00**	**409.716.000,00**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0,00	**38.100.000,00**	**38.100.000,00**	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0,00	**4.495.000,00**	**4.495.000,00**	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0,00	**2.400.000,00**	**2.400.000,00**	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0,00	**5.100.000,00**	**5.100.000,00**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0,00	**146.710.000,00**	**146.710.000,00**	
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0,00	**2.900.000,00**	**2.900.000,00**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0,00	**12.600.000,00**	**12.600.000,00**	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0,00	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	0,00	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0,00	**54.159.000,00**	**54.159.000,00**	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	0,00	**126.284.000,00**	**126.284.000,00**	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0,00	**3.568.000,00**	**3.568.000,00**	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	0,00	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	0,00	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**0,00**	**5.416.000,00**	**5.416.000,00**	
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**0,00**	**5.416.000,00**	**5.416.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0,00	5.416.000,00	5.416.000,00	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**338.169.042,00**	**338.169.042,00**	**0,00**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**338.169.042,00**	**338.169.042,00**	**0,00**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	338.169.042,00	**338.169.042,00**	**0,00**	
1.02.2.14.0.00.01.0008	**UPTD INSTALASI FARMASI KOTA**	**492.431.367,00**	**3.234.164.919,00**	**2.741.733.552,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**492.431.367,00**	**3.234.164.919,00**	**2.741.733.552,00**	
1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**431.399.977,00**	**3.177.473.829,00**	**2.746.073.852,00**	
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,. Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	431.399.977,00	**3.103.143.069,00**	**2.671.743.092,00**	
1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	0,00	**74.330.760,00**	**74.330.760,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**61.031.390,00**	**56.691.090,00**	**-4.340.300,00**	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	61.031.390,00	**56.691.090,00**	**-4.340.300,00**	
1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**40.912.859.035,00**	**37.413.719.456,00**	**-3.499.139.579,00**	
1.03.2.15.2.10.01.0000	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**40.346.913.057,00**	**36.860.093.228,00**	**-3.486.819.829,00**	
1.03.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**1.823.000.000,00**	**1.853.546.500,00**	**30.546.500,00**	
1.03.02.2.01	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**1.103.000.000,00**	**1.347.977.500,00**	**244.977.500,00**	
1.03.02.2.01.0073	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	300.000.000,00	**298.077.500,00**	**-1.922.500,00**	
1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	703.000.000,00	**949.900.000,00**	**246.900.000,00**	
1.03.02.2.01.0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	100.000.000,00	**100.000.000,00**	**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**	**720.000.000,00**	**505.569.000,00**	**-214.431.000,00**	
1.03.02.2.02.0003	Pembangunan Bendung Irigasi	100.000.000,00	**3.300.000,00**	**-96.700.000,00**	
1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	190.000.000,00	**6.725.000,00**	**-183.275.000,00**	
1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	300.000.000,00	**495.544.000,00**	**195.544.000,00**	
1.03.03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**834.520.000,00**	**954.040.000,00**	**119.520.000,00**	
1.03.03.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	**834.520.000,00**	**954.040.000,00**	**119.520.000,00**	
1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	594.040.000,00	**594.040.000,00**	**0,00**	
1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	240.480.000,00	**360.000.000,00**	**119.520.000,00**	
1.03.05	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**740.480.000,00**	**4.063.946.850,00**	**3.323.466.850,00**	
1.03.05.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**740.480.000,00**	**4.063.946.850,00**	**3.323.466.850,00**	
1.03.05.2.01.0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	740.480.000,00	**4.063.946.850,00**	**3.323.466.850,00**	
1.03.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**1.573.000.000,00**	**1.295.177.400,00**	**-277.822.600,00**	
1.03.06.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**1.573.000.000,00**	**1.295.177.400,00**	**-277.822.600,00**	
1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	1.173.000.000,00	**824.800.000,00**	**-348.200.000,00**	
1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	300.000.000,00	**470.377.400,00**	**170.377.400,00**	
1.03.08	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**1.309.000.000,00**	**2.928.750.300,00**	**1.619.750.300,00**	
1.03.08.2.01	**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**1.309.000.000,00**	**2.928.750.300,00**	**1.619.750.300,00**	

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
1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000,00	595.344.800,00	395.344.800,00	
1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1.049.000.000,00	2.281.800.000,00	1.232.800.000,00	
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	60.000.000,00	51.605.500,00	-8.394.500,00	
1.03.09	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	1.947.000.000,00	1.905.330.000,00	-41.670.000,00	
1.03.09.2.01	**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**	1.947.000.000,00	1.905.330.000,00	-41.670.000,00	
1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	1.947.000.000,00	1.905.330.000,00	-41.670.000,00	
1.03.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	20.463.771.260,00	13.529.577.590,00	-6.934.193.670,00	
1.03.10.2.01	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	20.463.771.260,00	13.529.577.590,00	-6.934.193.670,00	
1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	108.056.000,00	105.978.000,00	-2.078.000,00	
1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	1.318.000.000,00	777.800.000,00	-540.200.000,00	
1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan	9.753.357.630,00	8.061.967.630,00	-1.691.390.000,00	
1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	200.000.000,00	196.078.160,00	-3.921.840,00	
1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan	260.000.000,00	495.000.000,00	235.000.000,00	
1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan	1.047.000.000,00	576.600.000,00	-470.400.000,00	
1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	7.727.357.630,00	3.266.163.800,00	-4.461.203.830,00	
1.03.11	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	149.891.000,00	17.519.800,00	-132.371.200,00	
1.03.11.2.02	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	99.891.000,00	17.519.800,00	-82.371.200,00	
1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	50.000.000,00	17.519.800,00	-32.480.200,00	
1.03.12	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	165.987.220,00	73.383.870,00	-92.603.350,00	
1.03.12.2.01	**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	85.663.100,00	2.106.200,00	-83.556.900,00	
1.03.12.2.01.0011	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	38.463.100,00	2.106.200,00	-36.356.900,00	
1.03.12.2.03	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	13.969.450,00	11.245.650,00	-2.723.800,00	
1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	13.969.450,00	11.245.650,00	-2.723.800,00	
1.03.12.2.04	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	66.354.670,00	60.032.020,00	-6.322.650,00	
1.03.12.2.04.0007	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	5.000.000,00	3.787.100,00	-1.212.900,00	
1.03.12.2.04.0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	19.654.670,00	15.142.920,00	-4.511.750,00	
1.03.12.2.04.0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	41.700.000,00	41.102.000,00	-598.000,00	
1.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	11.340.263.877,00	10.238.820.918,00	-1.101.442.659,00	
1.03.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	9.115.618.076,00	8.301.874.896,00	-813.743.180,00	
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.115.618.076,00	8.301.874.896,00	-813.743.180,00	
1.03.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	276.215.809,00	112.325.330,00	-163.890.479,00	
1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.996.700,00	16.996.700,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	63.193.110,00	55.172.630,00	-8.020.480,00	
1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.732.000,00	21.732.000,00	12.000.000,00	
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.749.999,00	18.424.000,00	-12.325.999,00	
1.03.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**3.795.000,00**	**51.098.000,00**	**47.303.000,00**	
1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.795.000,00	51.098.000,00	47.303.000,00	
1.03.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.455.334.692,00**	**1.339.276.092,00**	**-116.058.600,00**	
1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	246.334.692,00	246.331.700,00	-2.992,00	
1.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.000.000,00	3.410.000,00	-590.000,00	
1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.200.000.000,00	1.084.534.392,00	-115.465.608,00	
1.03.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**444.700.000,00**	**434.246.600,00**	**-10.453.400,00**	
1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	400.000.000,00	389.586.600,00	-10.413.400,00	
1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	36.400.000,00	36.400.000,00	0,00	
1.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.300.000,00	8.260.000,00	-40.000,00	
1.03.2.15.2.10.01.0001	**UPTD ALAT BERAT**	**565.945.978,00**	**553.626.228,00**	**-12.319.750,00**	
1.03.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**20.881.875,00**	**20.881.875,00**	**0,00**	
1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.881.875,00	20.881.875,00	0,00	
1.03.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**545.064.103,00**	**532.744.353,00**	**-12.319.750,00**	
1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	545.064.103,00	532.744.353,00	-12.319.750,00	
1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**11.985.513.880,00**	**14.603.135.835,00**	**2.617.621.955,00**	
1.04.2.10.2.11.01.0000	**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**	**11.711.400.035,00**	**14.330.841.340,00**	**2.619.441.305,00**	
1.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**224.646.820,00**	**219.935.630,00**	**-4.711.190,00**	
1.04.02.2.01	**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**11.308.520,00**	**9.423.430,00**	**-1.885.090,00**	
1.04.02.2.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	11.308.520,00	9.423.430,00	-1.885.090,00	
1.04.02.2.02	**Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**10.080.000,00**	**8.130.000,00**	**-1.950.000,00**	
1.04.02.2.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	10.080.000,00	8.130.000,00	-1.950.000,00	
1.04.02.2.03	**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**202.895.300,00**	**202.096.000,00**	**-799.300,00**	
1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	202.895.300,00	202.096.000,00	-799.300,00	
1.04.02.2.04	**Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**363.000,00**	**286.200,00**	**-76.800,00**	
1.04.02.2.04.0004	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	363.000,00	286.200,00	-76.800,00	
1.04.03	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**600.375.000,00**	**1.177.056.500,00**	**576.681.500,00**	
1.04.03.2.02	**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	**0,00**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	
1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
1.04.03.2.03	**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	**600.375.000,00**	**1.077.056.500,00**	**476.681.500,00**	
1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	600.375.000,00	1.077.056.500,00	476.681.500,00	

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
1.04.04	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**50.000.000,00**	**70.000.000,00**	**20.000.000,00**	
1.04.04.2.01	**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**	**50.000.000,00**	**70.000.000,00**	**20.000.000,00**	
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	50.000.000,00	70.000.000,00	20.000.000,00	
1.04.05	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**130.000.000,00**	**2.013.560.000,00**	**1.883.560.000,00**	
1.04.05.2.01	**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	**130.000.000,00**	**2.013.560.000,00**	**1.883.560.000,00**	
1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	130.000.000,00	2.013.560.000,00	1.883.560.000,00	
1.04.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**10.706.378.215,00**	**10.850.289.210,00**	**143.910.995,00**	
1.04.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**5.268.006.595,00**	**5.466.418.338,00**	**198.411.743,00**	
1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.268.006.595,00	5.466.418.338,00	198.411.743,00	
1.04.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**208.066.820,00**	**62.648.560,00**	**-145.418.260,00**	
1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	750.000,00	750.000,00	0,00	
1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.826.720,00	37.950.560,00	-4.876.160,00	
1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.205.300,00	7.785.200,00	-420.100,00	
1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.162.800,00	16.162.800,00	0,00	
1.04.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4.608.384.800,00**	**4.721.986.712,00**	**113.601.912,00**	
1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	550.000,00	550.000,00	0,00	
1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	242.798.936,00	242.798.118,00	-818,00	
1.04.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.405.000,00	2.400.000,00	-5.000,00	
1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.362.630.864,00	4.476.238.594,00	113.607.730,00	
1.04.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**621.920.000,00**	**599.235.600,00**	**-22.684.400,00**	
1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	612.540.000,00	589.855.600,00	-22.684.400,00	
1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.380.000,00	9.380.000,00	0,00	
1.04.2.10.2.11.01.0001	**UPTD RUSUNAWA**	**274.113.845,00**	**272.294.495,00**	**-1.819.350,00**	
1.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**274.113.845,00**	**272.294.495,00**	**-1.819.350,00**	
1.04.02.2.05	**Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**	**274.113.845,00**	**272.294.495,00**	**-1.819.350,00**	
1.04.02.2.05.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	149.521.400,00	149.521.400,00	0,00	
1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	124.592.445,00	122.773.095,00	-1.819.350,00	
1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	**14.488.565.214,00**	**15.143.064.192,00**	**656.498.978,00**	
1.05.0.00.0.00.01.0000	**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**	**9.541.561.779,00**	**10.389.799.890,00**	**848.238.111,00**	
1.05.02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**177.146.000,00**	**115.524.000,00**	**-61.622.000,00**	
1.05.02.2.01	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**73.280.000,00**	**52.840.000,00**	**-20.440.000,00**	
1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	56.960.000,00	43.000.000,00	-13.960.000,00	
1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	16.320.000,00	9.840.000,00	-6.480.000,00	

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
1.05.02.2.02	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	**24.638.000,00**	**23.070.000,00**	**-1.568.000,00**	
1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	11.475.000,00	10.355.000,00	-1.120.000,00	
1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	13.163.000,00	12.715.000,00	-448.000,00	
1.05.02.2.03	**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**	**79.228.000,00**	**39.614.000,00**	**-39.614.000,00**	
1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	79.228.000,00	39.614.000,00	-39.614.000,00	
1.05.04	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**301.278.000,00**	**371.290.371,00**	**70.012.371,00**	
1.05.04.2.01	**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**274.013.000,00**	**352.798.872,00**	**78.785.872,00**	
1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	35.220.000,00	28.500.000,00	-6.720.000,00	
1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	14.712.000,00	10.500.000,00	-4.212.000,00	
1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	82.784.000,00	132.746.000,00	49.962.000,00	
1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	141.297.000,00	181.052.872,00	39.755.872,00	
1.05.04.2.03	**Investigasi Kejadian Kebakaran**	**3.000.000,00**	**1.500.000,00**	**-1.500.000,00**	
1.05.04.2.03.0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	3.000.000,00	1.500.000,00	-1.500.000,00	
1.05.04.2.04	**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**	**11.088.000,00**	**2.800.000,00**	**-8.288.000,00**	
1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	11.088.000,00	2.800.000,00	-8.288.000,00	
1.05.04.2.05	**Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia**	**13.177.000,00**	**14.191.499,00**	**1.014.499,00**	
1.05.04.2.05.0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	13.177.000,00	14.191.499,00	1.014.499,00	
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**9.083.137.779,00**	**9.902.985.519,00**	**839.847.740,00**	
1.05.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**7.396.817.820,00**	**8.365.292.344,00**	**968.474.524,00**	
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.396.817.820,00	8.365.292.344,00	968.474.524,00	
1.05.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**162.647.995,00**	**82.049.255,00**	**-80.598.740,00**	
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.576.625,00	6.576.625,00	0,00	
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44.787.370,00	30.185.430,00	-14.601.940,00	
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.920.000,00	45.287.200,00	4.367.200,00	
1.05.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**15.900.000,00**	**15.900.000,00**	**0,00**	
1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.900.000,00	15.900.000,00	0,00	
1.05.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.197.729.964,00**	**1.114.730.120,00**	**-82.999.844,00**	
1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000,00	750.000,00	-450.000,00	
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	91.290.812,00	91.290.812,00	0,00	
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.105.239.152,00	1.022.689.308,00	-82.549.844,00	
1.05.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**290.042.000,00**	**325.013.800,00**	**34.971.800,00**	
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	285.402.000,00	283.197.800,00	-2.204.200,00	
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.640.000,00	4.640.000,00	0,00	
1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	37.176.000,00	37.176.000,00	

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
1.05.0.00.0.00.02.0000	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**	**4.945.003.435,00**	**4.753.264.302,00**	**-191.739.133,00**	
1.05.03	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**823.026.650,00**	**661.530.650,00**	**-161.496.000,00**	
1.05.03.2.01	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	**50.037.800,00**	**43.577.800,00**	**-6.460.000,00**	
1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	50.037.800,00	43.577.800,00	-6.460.000,00	
1.05.03.2.02	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**409.512.200,00**	**339.396.200,00**	**-70.116.000,00**	
1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	74.995.200,00	27.115.200,00	-47.880.000,00	
1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	60.003.800,00	60.003.800,00	0,00	
1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	233.353.200,00	233.353.200,00	0,00	
1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	41.160.000,00	18.924.000,00	-22.236.000,00	
1.05.03.2.03	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**284.785.000,00**	**244.785.000,00**	**-40.000.000,00**	
1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	74.785.000,00	74.785.000,00	0,00	
1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
1.05.03.2.03.0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	50.000.000,00	10.000.000,00	-40.000.000,00	
1.05.03.2.04	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**78.691.650,00**	**33.771.650,00**	**-44.920.000,00**	
1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	78.691.650,00	33.771.650,00	-44.920.000,00	
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**4.121.976.785,00**	**4.091.733.652,00**	**-30.243.133,00**	
1.05.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**15.066.540,00**	**15.066.540,00**	**0,00**	
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.066.540,00	15.066.540,00	0,00	
1.05.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.928.287.388,00**	**3.071.172.043,00**	**142.884.655,00**	
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.928.287.388,00	3.071.172.043,00	142.884.655,00	
1.05.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**139.230.700,00**	**64.509.300,00**	**-74.721.400,00**	
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.282.000,00	3.282.000,00	0,00	
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.338.700,00	30.595.300,00	-6.743.400,00	
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.040.000,00	15.040.000,00	-1.000.000,00	
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.050.000,00	9.472.000,00	-578.000,00	
1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70.000.000,00	3.600.000,00	-66.400.000,00	
1.05.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**38.706.120,00**	**38.706.120,00**	**0,00**	
1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	38.706.120,00	38.706.120,00	0,00	
1.05.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**820.188.037,00**	**745.677.649,00**	**-74.510.388,00**	
1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.064.300,00	50.064.300,00	0,00	
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	769.123.737,00	694.613.349,00	-74.510.388,00	

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
1.05.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	169.838.000,00	156.602.000,00	-13.236.000,00	
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	167.066.000,00	153.830.000,00	-13.236.000,00	
1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.772.000,00	2.772.000,00	0,00	
1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**	6.680.268.413,00	6.890.892.828,00	210.624.415,00	
1.06.2.13.2.08.01.0000	**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	6.680.268.413,00	6.890.892.828,00	210.624.415,00	
1.06.02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	61.980.000,00	217.229.500,00	155.249.500,00	
1.06.02.2.03	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	61.980.000,00	217.229.500,00	155.249.500,00	
1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	45.340.000,00	41.808.000,00	-3.532.000,00	
1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	3.020.000,00	162.013.500,00	158.993.500,00	
1.06.02.2.03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	1.620.000,00	1.408.000,00	-212.000,00	
1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	971.404.660,00	935.636.260,00	-35.768.400,00	
1.06.04.2.01	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	951.404.660,00	915.636.260,00	-35.768.400,00	
1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	262.229.200,00	231.796.000,00	-30.433.200,00	
1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	10.400.000,00	10.400.000,00	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	192.275.460,00	187.042.660,00	-5.232.800,00	
1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	198.500.000,00	198.397.600,00	-102.400,00	
1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	288.000.000,00	288.000.000,00	0,00	
1.06.04.2.02	**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
1.06.05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	28.225.600,00	23.825.400,00	-4.400.200,00	
1.06.05.2.02	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	28.225.600,00	23.825.400,00	-4.400.200,00	
1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	8.730.000,00	4.856.000,00	-3.874.000,00	
1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	19.495.600,00	18.969.400,00	-526.200,00	
1.06.06	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	69.606.900,00	66.354.000,00	-3.252.900,00	
1.06.06.2.01	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	29.966.900,00	29.966.900,00	0,00	
1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	29.966.900,00	29.966.900,00	0,00	
1.06.06.2.02	**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	39.640.000,00	36.387.100,00	-3.252.900,00	
1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	39.640.000,00	36.387.100,00	-3.252.900,00	
1.06.07	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	35.358.140,00	34.978.140,00	-380.000,00	
1.06.07.2.01	**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	35.358.140,00	34.978.140,00	-380.000,00	
1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	35.358.140,00	34.978.140,00	-380.000,00	
1.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	5.513.693.113,00	5.612.869.528,00	99.176.415,00	
1.06.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	4.047.310.431,00	4.505.471.730,00	458.161.299,00	
1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.047.310.431,00	4.505.471.730,00	458.161.299,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.06.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	407.828.314,00	208.382.594,00	-199.445.720,00	
1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.997.404,00	6.997.404,00	0,00	
1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	102.450.910,00	61.562.990,00	-40.887.920,00	
1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	71.748.000,00	94.322.200,00	22.574.200,00	
1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	45.500.000,00	45.500.000,00	0,00	
1.06.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	733.918.368,00	684.702.004,00	-49.214.364,00	
1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	
1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	99.998.344,00	99.998.344,00	0,00	
1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	629.568.024,00	580.353.660,00	-49.214.364,00	
1.06.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	304.638.000,00	214.313.200,00	-90.324.800,00	
1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	235.140.000,00	144.815.200,00	-90.324.800,00	
1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	69.498.000,00	69.498.000,00	0,00	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				
2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**	5.108.049.060,00	5.513.843.316,00	405.794.256,00	
2.18.2.07.0.00.01.0000	**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**	5.108.049.060,00	5.513.843.316,00	405.794.256,00	
2.07.03	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	84.105.600,00	65.305.500,00	-18.800.100,00	
2.07.03.2.01	**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	84.105.600,00	65.305.500,00	-18.800.100,00	
2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	79.105.600,00	64.105.500,00	-15.000.100,00	
2.07.03.2.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	5.000.000,00	1.200.000,00	-3.800.000,00	
2.07.05	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	235.999.800,00	435.999.600,00	199.999.800,00	
2.07.05.2.01	**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	235.999.800,00	435.999.600,00	199.999.800,00	
2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	235.999.800,00	435.999.600,00	199.999.800,00	
2.07.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	4.772.532.800,00	5.012.538.216,00	240.005.416,00	
2.07.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	3.857.527.868,00	3.953.001.315,00	95.473.447,00	
2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.857.527.868,00	3.953.001.315,00	95.473.447,00	
2.07.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	103.729.692,00	70.555.797,00	-33.173.895,00	
2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.818.692,00	30.817.692,00	14.999.000,00	
2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.770.000,00	19.939.105,00	4.169.105,00	
2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.999.000,00	9.999.000,00	0,00	
2.07.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	761.336.840,00	907.453.104,00	146.117.464,00	
2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	288.250.416,00	288.250.416,00	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
2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	471.085.224,00	617.202.688,00	146.117.464,00	
2.07.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**49.939.600,00**	**81.528.000,00**	**31.588.400,00**	
2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.009.600,00	57.604.000,00	37.594.400,00	
2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.010.000,00	4.004.000,00	-6.006.000,00	
2.07.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.920.000,00	19.920.000,00	0,00	
2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	**434.631.400,00**	**990.677.480,00**	**556.046.080,00**	
1.06.2.13.2.08.01.0000	**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	**434.631.400,00**	**990.677.480,00**	**556.046.080,00**	
2.08.02	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**127.112.600,00**	**393.407.680,00**	**266.295.080,00**	
2.08.02.2.01	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	**39.465.000,00**	**39.105.000,00**	**-360.000,00**	
2.08.02.2.01.0006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	39.465.000,00	39.105.000,00	-360.000,00	
2.08.02.2.02	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**35.457.600,00**	**175.085.680,00**	**139.628.080,00**	
2.08.02.2.02.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	35.457.600,00	175.085.680,00	139.628.080,00	
2.08.02.2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**52.190.000,00**	**179.217.000,00**	**127.027.000,00**	
2.08.02.2.03.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	52.190.000,00	179.217.000,00	127.027.000,00	
2.08.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**500.000,00**	**87.104.200,00**	**86.604.200,00**	
2.08.03.2.01	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**500.000,00**	**54.246.000,00**	**53.746.000,00**	
2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	500.000,00	54.246.000,00	53.746.000,00	
2.08.03.2.02	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	**0,00**	**32.858.200,00**	**32.858.200,00**	
2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	32.858.200,00	32.858.200,00	
2.08.04	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**272.033.800,00**	**45.623.800,00**	**-226.410.000,00**	
2.08.04.2.01	**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**248.649.000,00**	**24.700.000,00**	**-223.949.000,00**	
2.08.04.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	15.100.000,00	15.100.000,00	0,00	
2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	
2.08.04.2.02	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**22.885.000,00**	**20.424.000,00**	**-2.461.000,00**	
2.08.04.2.02.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	9.570.000,00	8.256.000,00	-1.314.000,00	
2.08.04.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	13.315.000,00	12.168.000,00	-1.147.000,00	
2.08.04.2.03	**Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**499.800,00**	**499.800,00**	**0,00**	
2.08.04.2.03.0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	499.800,00	499.800,00	0,00	
2.08.06	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**26.945.000,00**	**37.429.000,00**	**10.484.000,00**	
2.08.06.2.01	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	**22.215.000,00**	**37.429.000,00**	**15.214.000,00**	
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	11.215.000,00	10.131.000,00	-1.084.000,00	
2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	11.000.000,00	27.298.000,00	16.298.000,00	
2.08.07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**8.040.000,00**	**427.112.800,00**	**419.072.800,00**	
2.08.07.2.01	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**3.040.000,00**	**79.290.000,00**	**76.250.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	3.040.000,00	79.290.000,00	76.250.000,00	
2.08.07.2.02	**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**0,00**	**254.428.800,00**	**254.428.800,00**	
2.08.07.2.02.0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	0,00	254.428.800,00	254.428.800,00	
2.08.07.2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**5.000.000,00**	**93.394.000,00**	**88.394.000,00**	
2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	5.000.000,00	93.394.000,00	88.394.000,00	
2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**	**11.036.992.719,00**	**12.541.523.141,00**	**1.504.530.422,00**	
2.09.3.27.3.26.01.0000	**DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN**	**11.036.992.719,00**	**12.541.523.141,00**	**1.504.530.422,00**	
2.09.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN**	**2.999.800,00**	**2.439.800,00**	**-560.000,00**	
2.09.02.2.01	**Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**2.999.800,00**	**2.439.800,00**	**-560.000,00**	
2.09.02.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	2.999.800,00	2.439.800,00	-560.000,00	
2.09.03	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**31.356.000,00**	**521.495.850,00**	**490.139.850,00**	
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**	**1.500.000,00**	**940.000,00**	**-560.000,00**	
2.09.03.2.01.0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	1.500.000,00	940.000,00	-560.000,00	
2.09.03.2.02	**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**	**0,00**	**499.999.850,00**	**499.999.850,00**	
2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	0,00	499.999.850,00	499.999.850,00	
2.09.03.2.04	**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	**29.856.000,00**	**20.556.000,00**	**-9.300.000,00**	
2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	26.860.000,00	17.560.000,00	-9.300.000,00	
2.09.03.2.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	2.996.000,00	2.996.000,00	0,00	
2.09.04	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**15.000.000,00**	**44.084.000,00**	**29.084.000,00**	
2.09.04.2.02	**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**15.000.000,00**	**44.084.000,00**	**29.084.000,00**	
2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	15.000.000,00	44.084.000,00	29.084.000,00	
2.09.05	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**17.484.300,00**	**17.477.900,00**	**-6.400,00**	
2.09.05.2.01	**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	**17.484.300,00**	**17.477.900,00**	**-6.400,00**	
2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1.988.000,00	1.988.000,00	0,00	
2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	15.496.300,00	15.489.900,00	-6.400,00	
2.09.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**10.970.162.619,00**	**11.956.025.591,00**	**985.872.972,00**	
2.09.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**5.196.000,00**	**3.346.000,00**	**-1.850.000,00**	
2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.196.000,00	3.346.000,00	-1.850.000,00	
2.09.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**9.332.491.234,00**	**10.430.556.084,00**	**1.098.064.850,00**	
2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.332.491.234,00	10.430.556.084,00	1.098.064.850,00	
2.09.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**437.612.303,00**	**178.703.554,00**	**-258.908.749,00**	
2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.987.781,00	9.987.781,00	0,00	
2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	97.699.712,00	95.818.073,00	8.118.361,00	
2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	46.539.200,00	42.181.700,00	-8.357.500,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	43.235.610,00	27.116.000,00	-16.119.610,00	
2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	248.050.000,00	3.600.000,00	-244.450.000,00	
2.09.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**751.989.082,00**	**995.198.753,00**	**243.209.671,00**	
2.09.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	1.745.000,00	-255.000,00	
2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	74.999.368,00	74.999.368,00	0,00	
2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	649.990.239,00	918.454.385,00	268.464.146,00	
2.09.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**407.970.000,00**	**348.221.200,00**	**-59.748.800,00**	
2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	337.584.000,00	277.835.200,00	-59.748.800,00	
2.09.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
2.09.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	67.386.000,00	67.386.000,00	0,00	
2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**	**50.399.200,00**	**44.203.500,00**	**-6.195.700,00**	
1.04.2.10.2.11.01.0000	**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**	**50.399.200,00**	**44.203.500,00**	**-6.195.700,00**	
2.10.06	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	**36.716.900,00**	**32.157.600,00**	**-4.559.300,00**	
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**	**36.716.900,00**	**32.157.600,00**	**-4.559.300,00**	
2.10.06.2.01.0002	Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah	36.716.900,00	32.157.600,00	-4.559.300,00	
2.10.08	**PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG**	**13.682.300,00**	**12.045.900,00**	**-1.636.400,00**	
2.10.08.2.02	**Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong**	**13.682.300,00**	**12.045.900,00**	**-1.636.400,00**	
2.10.08.2.02.0001	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	13.682.300,00	12.045.900,00	-1.636.400,00	
2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**	**2.228.804.351,00**	**2.071.591.591,00**	**-157.212.760,00**	
2.11.03	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**5.600.000,00**	**5.040.000,00**	**-560.000,00**	
2.11.03.2.01	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**5.600.000,00**	**5.040.000,00**	**-560.000,00**	
2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	5.600.000,00	5.040.000,00	-560.000,00	
2.11.04	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**759.009.165,00**	**697.263.985,00**	**-61.745.180,00**	
2.11.04.2.01	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	**759.009.165,00**	**697.263.985,00**	**-61.745.180,00**	
2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	703.356.815,00	642.171.635,00	-61.185.180,00	
2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	41.039.150,00	41.039.150,00	0,00	
2.11.04.2.01.0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	14.613.200,00	14.053.200,00	-560.000,00	
2.11.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**5.040.000,00**	**4.536.000,00**	**-504.000,00**	
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**	**5.040.000,00**	**4.536.000,00**	**-504.000,00**	
2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	5.040.000,00	4.536.000,00	-504.000,00	
2.11.09	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**17.749.400,00**	**37.337.400,00**	**19.588.000,00**	
2.11.09.2.01	**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**17.749.400,00**	**37.337.400,00**	**19.588.000,00**	
2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	17.749.400,00	37.337.400,00	19.588.000,00	
2.11.11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**1.336.901.100,00**	**1.223.967.600,00**	**-112.933.600,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.11.11.2.01	**Pengelolaan Sampah**	**1.336.901.100,00**	**1.223.967.500,00**	**-112.933.600,00**	
2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	431.967.500,00	397.967.500,00	-34.000.000,00	
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, Ba n Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	874.933.600,00	796.000.000,00	-78.933.600,00	
1.04.2.10.2.11.01.0002	**UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN**	**104.504.686,00**	**103.446.706,00**	**-1.057.980,00**	
2.11.03	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**104.504.686,00**	**103.446.706,00**	**-1.057.980,00**	
2.11.03.2.01	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**104.504.686,00**	**103.446.706,00**	**-1.057.980,00**	
2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	104.504.686,00	103.446.706,00	-1.057.980,00	
2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	**4.366.186.424,00**	**4.228.992.858,00**	**-137.193.566,00**	
2.12.5.04.0.00.01.0000	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	**4.366.186.424,00**	**4.228.992.858,00**	**-137.193.566,00**	
2.12.02	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**128.796.320,00**	**245.746.950,00**	**116.950.630,00**	
2.12.02.2.01	**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**10.674.600,00**	**8.845.800,00**	**-1.828.800,00**	
2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	10.674.600,00	8.845.800,00	-1.828.800,00	
2.12.02.2.02	**Penataan Pendaftaran Penduduk**	**99.066.320,00**	**221.585.750,00**	**122.519.430,00**	
2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	99.066.320,00	221.585.750,00	122.519.430,00	
2.12.02.2.03	**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**19.055.400,00**	**15.315.400,00**	**-3.740.000,00**	
2.12.02.2.03.0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	19.055.400,00	15.315.400,00	-3.740.000,00	
2.12.03	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**18.068.700,00**	**8.118.100,00**	**-9.950.600,00**	
2.12.03.2.02	**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**18.068.700,00**	**8.118.100,00**	**-9.950.600,00**	
2.12.03.2.02.0001	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	8.305.100,00	2.918.500,00	-5.386.600,00	
2.12.03.2.02.0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	4.458.000,00	2.544.000,00	-1.914.000,00	
2.12.03.2.02.0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	5.305.600,00	2.655.600,00	-2.650.000,00	
2.12.04	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**3.572.800,00**	**3.572.800,00**	**0,00**	
2.12.04.2.01	**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	**3.572.800,00**	**3.572.800,00**	**0,00**	
2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	3.572.800,00	3.572.800,00	0,00	
2.12.05	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**15.770.000,00**	**15.770.000,00**	**0,00**	
2.12.05.2.01	**Penyusunan Profil Kependudukan**	**15.770.000,00**	**15.770.000,00**	**0,00**	
2.12.05.2.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	15.770.000,00	15.770.000,00	0,00	
2.12.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**4.199.978.604,00**	**3.955.785.008,00**	**-244.193.596,00**	
2.12.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.288.663.001,00**	**3.378.895.201,00**	**90.232.200,00**	
2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.288.663.001,00	3.378.895.201,00	90.232.200,00	
2.12.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**48.360.000,00**	**10.000.000,00**	**-38.360.000,00**	
2.12.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.12.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**259.014.280,00**	**96.433.505,00**	**-162.580.775,00**	

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
2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.425.600,00	1.425.600,00	0,00	
2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80.996.680,00	51.302.205,00	-29.694.475,00	
2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.150.000,00	24.089.500,00	-3.060.500,00	
2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	26.168.000,00	19.616.200,00	-6.551.800,00	
2.12.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	66.546.200,00	9.812.500,00	-56.733.700,00	
2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	66.546.200,00	9.812.500,00	-56.733.700,00	
2.12.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	391.365.123,00	343.783.802,00	-47.581.321,00	
2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	96.865.751,00	96.865.751,00	0,00	
2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	293.499.372,00	245.918.051,00	-47.581.321,00	
2.12.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	146.030.000,00	116.860.000,00	-29.170.000,00	
2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	103.830.000,00	74.660.000,00	-29.170.000,00	
2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.730.000,00	15.730.000,00	0,00	
2.12.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	26.470.000,00	26.470.000,00	0,00	
2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	912.221.477,00	871.483.091,00	-40.738.386,00	
1.06.2.13.2.08.01.0000	**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	912.221.477,00	871.483.091,00	-40.738.386,00	
2.13.04	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	492.554.362,00	471.833.956,00	-20.720.406,00	
2.13.04.2.01	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	492.554.362,00	471.833.956,00	-20.720.406,00	
2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	13.640.000,00	11.276.000,00	-2.364.000,00	
2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	3.813.606,00	428.920.256,00	425.106.650,00	
2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	35.691.400,00	21.424.700,00	-14.266.700,00	
2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	14.209.900,00	10.213.000,00	-3.996.900,00	
2.13.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	419.667.115,00	399.649.135,00	-20.017.980,00	
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**	419.667.115,00	399.649.135,00	-20.017.980,00	
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	167.387.150,00	146.537.870,00	-20.849.280,00	
2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	252.279.965,00	253.111.265,00	831.300,00	
2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	39.999.770,00	1.522.059.720,00	1.482.059.950,00	
1.02.2.14.0.00.01.0000	**DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	39.999.770,00	1.522.059.720,00	1.482.059.950,00	
2.14.02	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	0,00	128.698.950,00	128.698.950,00	
2.14.02.2.02	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	0,00	128.698.950,00	128.698.950,00	
2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	0,00	59.998.950,00	59.998.950,00	
2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	0,00	20.700.000,00	20.700.000,00	
2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	0,00	48.000.000,00	48.000.000,00	

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
2.14.03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**0,00**	**862.686.900,00**	**862.686.900,00**	
2.14.03.2.01	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**0,00**	**425.200.000,00**	**425.200.000,00**	
2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	0,00	152.800.000,00	152.800.000,00	
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)	0,00	69.040.000,00	69.040.000,00	
2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	0,00	124.960.000,00	124.960.000,00	
2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	0,00	78.400.000,00	78.400.000,00	
2.14.03.2.02	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**0,00**	**148.000.000,00**	**148.000.000,00**	
2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	0,00	148.000.000,00	148.000.000,00	
2.14.03.2.03	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**0,00**	**82.656.900,00**	**82.656.900,00**	
2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	0,00	6.885.900,00	6.885.900,00	
2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	0,00	59.689.000,00	59.689.000,00	
2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	0,00	16.082.000,00	16.082.000,00	
2.14.03.2.04	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**0,00**	**206.830.000,00**	**206.830.000,00**	
2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	0,00	206.830.000,00	206.830.000,00	
2.14.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**39.999.770,00**	**530.673.870,00**	**490.674.100,00**	
2.14.04.2.01	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**0,00**	**166.624.000,00**	**166.624.000,00**	
2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	0,00	36.624.000,00	36.624.000,00	
2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00	
2.14.04.2.02	**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**39.999.770,00**	**364.049.870,00**	**324.050.100,00**	
2.14.04.2.02.0002	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	39.999.770,00	34.049.870,00	-5.949.900,00	
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)	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	
2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	0,00	180.000.000,00	180.000.000,00	
2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**	**8.042.797.064,00**	**9.297.530.658,00**	**1.254.733.594,00**	
2.15.0.00.0.00.01.0000	**DINAS PERHUBUNGAN**	**8.042.797.064,00**	**9.297.530.658,00**	**1.254.733.594,00**	
2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**579.437.232,00**	**1.679.106.370,00**	**999.669.138,00**	
2.15.02.2.02	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**520.837.232,00**	**1.499.337.570,00**	**978.500.338,00**	
2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	210.096.360,00	412.688.860,00	202.592.500,00	
2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	48.193.500,00	45.122.000,00	-3.071.500,00	
2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	262.547.372,00	1.041.526.710,00	778.979.338,00	
2.15.02.2.05	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**25.000.000,00**	**42.500.000,00**	**17.500.000,00**	
2.15.02.2.05.0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	25.000.000,00	42.500.000,00	17.500.000,00	
2.15.02.2.06	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	**33.600.000,00**	**37.268.800,00**	**3.668.800,00**	
2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	33.600.000,00	37.268.800,00	3.668.800,00	
2.15.05	**PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN**	**100.000,00**	**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
2.15.05.2.05	**Penerbitan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	
2.15.05.2.05.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000,00	100.000,00	0,00	
2.15.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**7.463.259.832,00**	**7.718.324.288,00**	**255.064.456,00**	
2.15.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.676.603.735,00**	**3.998.993.326,00**	**322.389.591,00**	
2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.676.603.735,00	3.998.993.326,00	322.389.591,00	
2.15.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**32.042.025,00**	**30.531.830,00**	**-1.510.195,00**	
2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.599.525,00	21.599.330,00	9.999.805,00	
2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.987.500,00	1.987.500,00	0,00	
2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.945.000,00	3.945.000,00	0,00	
2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
2.15.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3.707.014.072,00**	**3.640.859.292,00**	**-66.154.780,00**	
2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000,00	500.000,00	0,00	
2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.983.080.540,00	2.983.080.540,00	0,00	
2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	723.433.532,00	657.278.752,00	-66.154.780,00	
2.15.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**42.500.000,00**	**47.939.840,00**	**5.439.840,00**	
2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.000.000,00	45.449.600,00	5.449.600,00	
2.15.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	500.000,00	500.000,00	0,00	
2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.000.000,00	1.990.240,00	-9.760,00	
2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**4.185.674.609,00**	**5.493.407.211,00**	**1.307.732.602,00**	
2.16.2.21.2.20.01.0000	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**4.185.674.609,00**	**5.493.407.211,00**	**1.307.732.602,00**	
2.16.02	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**64.396.680,00**	**564.193.940,00**	**499.797.260,00**	
2.16.02.2.01	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**64.396.680,00**	**564.193.940,00**	**499.797.260,00**	
2.16.02.2.01.0014	Relasi Media	0,00	349.558.000,00	349.558.000,00	
2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	5.325.700,00	4.166.800,00	-1.158.900,00	
2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	1.185.700,00	1.114.800,00	-70.900,00	
2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	2.328.750,00	2.126.950,00	-201.800,00	
2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	41.074.130,00	194.494.990,00	153.420.860,00	
2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten	14.482.400,00	12.732.400,00	-1.750.000,00	
2.16.03	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**129.170.000,00**	**1.153.476.900,00**	**1.024.306.900,00**	
2.16.03.2.02	**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**129.170.000,00**	**1.153.476.900,00**	**1.024.306.900,00**	
2.16.03.2.02.0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	3.699.400,00	3.631.800,00	-67.600,00	
2.16.03.2.02.0018	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	1.668.800,00	1.628.300,00	-40.500,00	
2.16.03.2.02.0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	2.390.700,00	2.256.900,00	-133.800,00	
2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	1.100.000,00	999.900,00	-100.100,00	
2.16.03.2.02.0027	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	3.829.400,00	3.644.700,00	-184.700,00	

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
2.16.03.2.02.0029	Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	3.346.300,00	3.264.000,00	-82.300,00	
2.16.03.2.02.0030	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	113.135.400,00	1.138.051.300,00	1.024.916.900,00	
2.16.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**3.992.107.929,00**	**3.775.736.371,00**	**-216.371.558,00**	
2.16.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.260.028.798,00**	**3.233.550.912,00**	**-26.477.886,00**	
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.260.028.798,00	3.233.550.912,00	-26.477.886,00	
2.16.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**222.006.650,00**	**79.778.600,00**	**-142.228.050,00**	
2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.748.500,00	2.748.500,00	0,00	
2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.010.150,00	23.684.500,00	-4.325.650,00	
2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	43.534.500,00	38.494.500,00	-5.040.000,00	
2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	23.248.400,00	14.851.000,00	-8.397.400,00	
2.16.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**414.464.581,00**	**371.987.776,00**	**-42.476.805,00**	
2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000,00	500.000,00	0,00	
2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	80.685.209,00	77.713.584,00	-2.971.625,00	
2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	333.279.372,00	293.774.192,00	-39.505.180,00	
2.16.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**67.668.000,00**	**90.419.183,00**	**22.751.183,00**	
2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.248.000,00	38.031.500,00	-2.216.500,00	
2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.500.000,00	47.467.683,00	24.967.683,00	
2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.920.000,00	4.920.000,00	0,00	
2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**	**8.990.296.460,00**	**7.983.487.825,00**	**-1.006.808.635,00**	
2.17.3.30.3.31.01.0000	**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**	**8.990.296.460,00**	**7.983.487.825,00**	**-1.006.808.635,00**	
2.17.04	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**19.940.000,00**	**19.940.000,00**	**0,00**	
2.17.04.2.01	**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**19.940.000,00**	**19.940.000,00**	**0,00**	
2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	19.940.000,00	19.940.000,00	0,00	
2.17.07	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**200.900.000,00**	**765.214.000,00**	**564.314.000,00**	
2.17.07.2.01	**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	**200.900.000,00**	**765.214.000,00**	**564.314.000,00**	
2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	200.900.000,00	765.214.000,00	564.314.000,00	
2.17.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**8.769.456.460,00**	**7.198.333.825,00**	**-1.571.122.635,00**	
2.17.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**6.805.151.469,00**	**5.126.777.212,00**	**-1.678.374.257,00**	
2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.805.151.469,00	5.126.777.212,00	-1.678.374.257,00	
2.17.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**358.383.915,00**	**94.378.175,00**	**-264.005.740,00**	
2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.400.000,00	4.871.250,00	2.471.250,00	
2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	245.451.115,00	66.238.125,00	-179.212.990,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.700.000,00	13.696.000,00	-4.000,00	
2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.572.800,00	9.572.800,00	0,00	
2.17.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.482.328.276,00**	**1.660.974.644,00**	**178.646.368,00**	
2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100.000,00	100.000,00	0,00	
2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	292.816.800,00	292.816.800,00	0,00	
2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.189.411.476,00	1.368.057.844,00	178.646.368,00	
2.17.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**122.292.800,00**	**316.203.794,00**	**193.910.994,00**	
2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	118.073.200,00	148.200.500,00	30.127.300,00	
2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	249.600,00	158.843.294,00	158.593.694,00	
2.17.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.970.000,00	9.160.000,00	5.190.000,00	
2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**	**159.956.200,00**	**304.563.660,00**	**144.607.460,00**	
2.18.2.07.0.00.01.0000	**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**	**159.956.200,00**	**304.563.660,00**	**144.607.460,00**	
2.18.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**0,00**	**74.666.560,00**	**74.666.560,00**	
2.18.05.2.01	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**0,00**	**74.666.560,00**	**74.666.560,00**	
2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	0,00	9.848.980,00	9.848.980,00	
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	0,00	45.783.660,00	45.783.660,00	
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	0,00	19.033.920,00	19.033.920,00	
2.18.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**159.956.200,00**	**229.897.100,00**	**69.940.900,00**	
2.18.06.2.01	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**159.956.200,00**	**229.897.100,00**	**69.940.900,00**	
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	159.956.200,00	229.897.100,00	69.940.900,00	
2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	**6.344.513.202,00**	**8.610.883.831,00**	**2.266.350.629,00**	
3.26.2.19.0.00.01.0000	**DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA**	**6.344.513.202,00**	**8.610.883.831,00**	**2.266.350.629,00**	
2.19.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**41.970.000,00**	**75.350.400,00**	**33.380.400,00**	
2.19.02.2.02	**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**40.970.000,00**	**75.350.400,00**	**34.380.400,00**	
2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	40.970.000,00	75.350.400,00	34.380.400,00	
2.19.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**584.050.000,00**	**2.916.489.500,00**	**2.332.439.500,00**	
2.19.03.2.01	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**50.000,00**	**419.080.000,00**	**419.030.000,00**	
2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	50.000,00	419.080.000,00	419.030.000,00	
2.19.03.2.02	**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**200.000.000,00**	**509.863.000,00**	**309.863.000,00**	
2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	100.000.000,00	435.723.000,00	335.723.000,00	
2.19.03.2.02.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	100.000.000,00	74.140.000,00	-25.860.000,00	
2.19.03.2.03	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	**335.000.000,00**	**1.734.746.500,00**	**1.399.746.500,00**	
2.19.03.2.03.0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	185.000.000,00	185.000.000,00	0,00	
2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	150.000.000,00	1.549.746.500,00	1.399.746.500,00	
2.19.03.2.05	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**49.000.000,00**	**252.800.000,00**	**203.800.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.19.03.2.05.0007	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	49.000.000,00	200.000.000,00	151.000.000,00	
2.19.03.2.05.0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	0,00	52.800.000,00	52.800.000,00	
2.19.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**50.000.000,00**	**82.476.200,00**	**32.476.200,00**	
2.19.04.2.01	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**50.000.000,00**	**82.476.200,00**	**32.476.200,00**	
2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	50.000.000,00	57.639.940,00	7.639.940,00	
2.19.04.2.01.0008	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	0,00	24.836.260,00	24.836.260,00	
2.19.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**5.668.493.202,00**	**5.536.547.731,00**	**-131.945.471,00**	
2.19.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.987.241.691,00**	**3.257.881.299,00**	**270.639.608,00**	
2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.987.241.691,00	3.257.881.299,00	270.639.608,00	
2.19.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**378.067.555,00**	**138.883.220,00**	**-239.184.335,00**	
2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.232.500,00	7.232.500,00	0,00	
2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	108.938.805,00	92.885.720,00	-16.053.085,00	
2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	37.589.000,00	31.739.000,00	-5.850.000,00	
2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.714.250,00	7.026.000,00	-4.688.250,00	
2.19.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.119.236.956,00**	**1.971.989.812,00**	**-147.247.144,00**	
2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	67.267.600,00	67.267.600,00	0,00	
2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.051.969.356,00	1.904.722.212,00	-147.247.144,00	
2.19.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**183.947.000,00**	**167.793.400,00**	**-16.153.600,00**	
2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	135.399.000,00	119.245.400,00	-16.153.600,00	
2.19.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.720.000,00	28.720.000,00	0,00	
2.19.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.828.000,00	9.828.000,00	0,00	
2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**	**52.504.350,00**	**38.126.450,00**	**-14.377.900,00**	
2.16.2.21.2.20.01.0000	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**52.504.350,00**	**38.126.450,00**	**-14.377.900,00**	
2.20.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**52.504.350,00**	**38.126.450,00**	**-14.377.900,00**	
2.20.02.2.01	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**52.504.350,00**	**38.126.450,00**	**-14.377.900,00**	
2.20.02.2.01.0007	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	5.683.400,00	3.619.400,00	-2.064.000,00	
2.20.02.2.01.0008	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	39.836.950,00	29.766.150,00	-10.070.800,00	
2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	6.984.000,00	4.740.900,00	-2.243.100,00	
2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**	**12.543.550,00**	**11.777.350,00**	**-766.200,00**	
2.21.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**12.543.550,00**	**11.777.350,00**	**-766.200,00**	
2.21.02.2.01	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**10.088.700,00**	**9.646.500,00**	**-442.200,00**	
2.21.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.112.500,00	1.095.400,00	-17.100,00	
2.21.02.2.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4.330.500,00	4.261.000,00	-69.500,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1.712.000,00	1.540.000,00	-172.000,00	
2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.933.700,00	2.750.100,00	-183.600,00	
2.21.02.2.02	**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**	2.454.850,00	2.130.850,00	-324.000,00	
2.21.02.2.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.454.850,00	2.130.850,00	-324.000,00	
2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**	5.073.985.564,00	7.302.010.322,00	2.228.024.758,00	
2.22.0.00.0.00.01.0000	**DINAS KEBUDAYAAN**	5.073.985.564,00	7.302.010.322,00	2.228.024.758,00	
2.22.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	75.000.000,00	20.000.000,00	-55.000.000,00	
2.22.02.2.01	**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	75.000.000,00	20.000.000,00	-55.000.000,00	
2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	75.000.000,00	20.000.000,00	-55.000.000,00	
2.22.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	334.000.000,00	467.887.000,00	133.887.000,00	
2.22.03.2.01	**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	334.000.000,00	467.887.000,00	133.887.000,00	
2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	334.000.000,00	467.887.000,00	133.887.000,00	
2.22.05	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
2.22.05.2.02	**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
2.22.06	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	49.956.000,00	2.309.290.000,00	2.259.334.000,00	
2.22.06.2.01	**Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota**	49.956.000,00	2.309.290.000,00	2.259.334.000,00	
2.22.06.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	0,00	652.500.000,00	652.500.000,00	
2.22.06.2.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	0,00	1.087.500.000,00	1.087.500.000,00	
2.22.06.2.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	0,00	435.000.000,00	435.000.000,00	
2.22.06.2.01.0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	49.956.000,00	134.290.000,00	84.334.000,00	
2.22.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	4.585.029.564,00	4.474.833.322,00	-110.196.242,00	
2.22.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	3.517.284.941,00	3.462.206.108,00	-55.078.833,00	
2.22.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.517.284.941,00	3.462.206.108,00	-55.078.833,00	
2.22.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	113.413.800,00	14.519.300,00	-98.894.500,00	
2.22.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.650.800,00	7.719.300,00	3.068.500,00	
2.22.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.000.000,00	6.800.000,00	800.000,00	
2.22.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	897.308.823,00	885.752.314,00	-11.556.509,00	
2.22.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	235.996.849,00	235.995.808,00	-1.041,00	
2.22.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34.336.150,00	35.869.490,00	1.533.340,00	
2.22.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	626.975.824,00	613.887.016,00	-13.088.808,00	
2.22.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	57.022.000,00	112.355.600,00	55.333.600,00	
2.22.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	47.922.000,00	51.915.600,00	3.993.600,00	
2.22.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.100.000,00	53.390.000,00	47.290.000,00	
2.22.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.000.000,00	7.050.000,00	4.050.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**	**4.283.990.360,00**	**5.137.764.477,00**	**853.774.117,00**	
2.23.2.24.0.00.01.0000	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**	**4.283.990.360,00**	**5.137.764.477,00**	**853.774.117,00**	
2.23.02	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**559.759.900,00**	**1.097.606.565,00**	**537.846.665,00**	
2.23.02.2.01	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**20.834.300,00**	**307.089.500,00**	**286.255.200,00**	
2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	2.508.000,00	2.508.000,00	0,00	
2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4.326.300,00	4.326.300,00	0,00	
2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	0,00	9.965.700,00	9.965.700,00	
2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	
2.23.02.2.01.0019	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	0,00	271.589.500,00	271.589.500,00	
2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	0,00	4.700.000,00	4.700.000,00	
2.23.02.2.02	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**538.925.600,00**	**790.517.065,00**	**251.591.465,00**	
2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	5.399.900,00	5.399.900,00	0,00	
2.23.02.2.02.0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	510.840.000,00	243.613.000,00	-267.227.000,00	
2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	9.679.900,00	305.022.365,00	295.342.465,00	
2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	13.605.800,00	236.481.800,00	222.876.000,00	
2.23.03	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	**0,00**	**12.126.300,00**	**12.126.300,00**	
2.23.03.2.01	**Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota**	**0,00**	**12.126.300,00**	**12.126.300,00**	
2.23.03.2.01.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	0,00	12.126.300,00	12.126.300,00	
2.23.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**3.724.230.460,00**	**4.028.031.612,00**	**303.801.152,00**	
2.23.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.155.672.011,00**	**3.441.014.266,00**	**285.342.255,00**	
2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.155.672.011,00	3.441.014.266,00	285.342.255,00	
2.23.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**104.234.120,00**	**56.302.120,00**	**-47.932.000,00**	
2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	
2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.671.620,00	33.671.620,00	0,00	
2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.837.000,00	6.837.000,00	0,00	
2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.643.500,00	13.643.500,00	0,00	
2.23.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**341.749.529,00**	**423.100.426,00**	**81.350.897,00**	
2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	137.743.776,00	137.743.776,00	0,00	
2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	202.505.753,00	283.856.650,00	81.350.897,00	
2.23.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**112.614.800,00**	**107.614.800,00**	**-5.000.000,00**	
2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	105.764.800,00	100.764.800,00	-5.000.000,00	
2.23.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.850.000,00	6.850.000,00	0,00	
2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**	**55.632.700,00**	**44.170.150,00**	**-11.462.550,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.24.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**42.133.300,00**	**33.993.000,00**	**-8.140.300,00**	
2.24.02.2.01	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**21.143.700,00**	**16.209.200,00**	**-4.934.500,00**	
2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	11.143.900,00	7.182.300,00	-3.961.600,00	
2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	9.999.800,00	9.026.900,00	-972.900,00	
2.24.02.2.02	**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**	**8.999.800,00**	**8.221.000,00**	**-778.800,00**	
2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	8.999.800,00	8.221.000,00	-778.800,00	
2.24.02.2.03	**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	**11.989.800,00**	**9.562.800,00**	**-2.427.000,00**	
2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	6.000.000,00	3.884.400,00	-2.115.600,00	
2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	5.989.800,00	5.678.400,00	-311.400,00	
2.24.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**13.499.400,00**	**10.177.150,00**	**-3.322.250,00**	
2.24.03.2.02	**Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota**	**7.499.800,00**	**5.564.750,00**	**-1.935.050,00**	
2.24.03.2.02.0002	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	7.499.800,00	5.564.750,00	-1.935.050,00	
2.24.03.2.04	**Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota**	**5.999.600,00**	**4.612.400,00**	**-1.387.200,00**	
2.24.03.2.04.0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	5.999.600,00	4.612.400,00	-1.387.200,00	
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				
3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**100.638.400,00**	**45.022.400,00**	**-55.616.000,00**	
2.09.3.27.3.25.01.0000	**DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN**	**100.638.400,00**	**45.022.400,00**	**-55.616.000,00**	
3.25.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**80.998.400,00**	**25.382.400,00**	**-55.616.000,00**	
3.25.04.2.04	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**80.998.400,00**	**25.382.400,00**	**-55.616.000,00**	
3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	80.998.400,00	25.382.400,00	-55.616.000,00	
3.25.06	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**19.640.000,00**	**19.640.000,00**	**0,00**	
3.25.06.2.01	**Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil**	**19.640.000,00**	**19.640.000,00**	**0,00**	
3.25.06.2.01.0004	Pelaksanaan verifikasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko	19.640.000,00	19.640.000,00	0,00	
3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**	**1.936.460.608,00**	**2.173.370.608,00**	**236.910.000,00**	
3.26.2.19.0.00.01.0000	**DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA**	**1.936.460.608,00**	**2.173.370.608,00**	**236.910.000,00**	
3.26.02	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**1.495.260.608,00**	**1.740.560.608,00**	**245.300.000,00**	
3.26.02.2.02	**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**190.000.000,00**	**288.480.000,00**	**98.480.000,00**	
3.26.02.2.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	20.000.000,00	120.000.000,00	100.000.000,00	
3.26.02.2.02.0009	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	170.000.000,00	168.480.000,00	-1.520.000,00	
3.26.02.2.03	**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	**1.265.260.608,00**	**1.265.260.608,00**	**0,00**	
3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1.265.260.608,00	1.265.260.608,00	0,00	
3.26.02.2.04	**Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota**	**40.000.000,00**	**186.820.000,00**	**146.820.000,00**	
3.26.02.2.04.0011	Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota	40.000.000,00	186.820.000,00	146.820.000,00	
3.26.03	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**411.180.000,00**	**403.406.000,00**	**-7.774.000,00**	
3.26.03.2.01	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**411.180.000,00**	**403.406.000,00**	**-7.774.000,00**	

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
3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	372.810.000,00	366.678.000,00	-6.132.000,00	
3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	38.370.000,00	36.728.000,00	-1.642.000,00	
3.26.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	30.020.000,00	29.404.000,00	-616.000,00	
3.26.05.2.01	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	30.000.000,00	29.404.000,00	-596.000,00	
3.26.05.2.01.0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	30.000.000,00	29.404.000,00	-596.000,00	
3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	1.276.637.215,00	2.905.351.730,00	1.628.714.515,00	
2.09.3.27.3.25.01.0000	**DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN**	1.276.637.215,00	2.905.351.730,00	1.628.714.515,00	
3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	534.295.470,00	1.052.553.620,00	518.258.150,00	
3.27.02.2.01	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	34.499.800,00	64.190.950,00	29.691.150,00	
3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	4.499.950,00	4.031.950,00	-468.000,00	
3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	29.999.850,00	60.159.000,00	30.159.150,00	
3.27.02.2.02	**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	208.039.970,00	248.885.570,00	40.845.600,00	
3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	5.000.000,00	184.225.550,00	179.225.550,00	
3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	195.039.970,00	57.660.020,00	-137.379.950,00	
3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemumian dan Kelestarian SDG Tanaman	8.000.000,00	7.000.000,00	-1.000.000,00	
3.27.02.2.03	**Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	65.795.900,00	61.805.900,00	-3.990.000,00	
3.27.02.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	65.795.900,00	61.805.900,00	-3.990.000,00	
3.27.02.2.05	**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota**	14.640.000,00	14.620.000,00	-20.000,00	
3.27.02.2.05.0008	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	14.640.000,00	14.620.000,00	-20.000,00	
3.27.02.2.06	**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain**	211.319.800,00	663.051.200,00	451.731.400,00	
3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	211.319.800,00	663.051.200,00	451.731.400,00	
3.27.03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	479.090.770,00	1.472.193.180,00	993.102.410,00	
3.27.03.2.01	**Pengembangan Prasarana Pertanian**	33.679.720,00	25.598.760,00	-8.080.960,00	
3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	33.679.720,00	25.598.760,00	-8.080.960,00	
3.27.03.2.02	**Pembangunan Prasarana Pertanian**	445.411.050,00	1.446.594.420,00	1.001.183.370,00	
3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	166.533.700,00	775.342.020,00	608.808.320,00	
3.27.03.2.02.0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	18.999.900,00	18.876.000,00	-123.900,00	
3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	124.877.550,00	221.259.850,00	96.382.300,00	
3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	104.999.900,00	101.120.000,00	-3.879.900,00	
3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	30.000.000,00	329.996.550,00	299.996.550,00	
3.27.04	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	141.382.225,00	189.502.630,00	48.120.405,00	
3.27.04.2.01	**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota**	60.051.600,00	60.051.600,00	0,00	
3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	60.051.600,00	60.051.600,00	0,00	
3.27.04.2.03	**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**	52.350.725,00	100.769.030,00	48.418.305,00	
3.27.04.2.03.0001	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	2.999.225,00	2.999.225,00	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
3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	49.351.500,00	97.769.805,00	48.418.305,00	
3.27.04.2.04	**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**28.979.900,00**	**28.682.000,00**	**-297.900,00**	
3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	23.979.900,00	23.682.000,00	-297.900,00	
3.27.04.2.04.0005	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.27.05	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**75.000.000,00**	**12.381.600,00**	**-62.618.400,00**	
3.27.05.2.01	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	**75.000.000,00**	**12.381.600,00**	**-62.618.400,00**	
3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	75.000.000,00	12.381.600,00	-62.618.400,00	
3.27.07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**46.868.750,00**	**178.720.700,00**	**131.851.950,00**	
3.27.07.2.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**46.868.750,00**	**178.720.700,00**	**131.851.950,00**	
3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	36.868.750,00	33.404.700,00	-3.464.050,00	
3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	10.000.000,00	8.516.000,00	-1.484.000,00	
3.27.07.2.01.0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	0,00	136.800.000,00	136.800.000,00	
3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**	**143.126.100,00**	**185.707.300,00**	**42.581.200,00**	
2.17.3.30.3.31.01.0000	**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**	**143.126.100,00**	**185.707.300,00**	**42.581.200,00**	
3.30.03	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**110.399.800,00**	**58.990.500,00**	**-51.409.300,00**	
3.30.03.2.01	**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**110.399.800,00**	**58.990.500,00**	**-51.409.300,00**	
3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	110.399.800,00	58.990.500,00	-51.409.300,00	
3.30.04	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**13.126.300,00**	**107.116.800,00**	**93.990.500,00**	
3.30.04.2.02	**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	**13.126.300,00**	**107.116.800,00**	**93.990.500,00**	
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	13.126.300,00	107.116.800,00	93.990.500,00	
3.30.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**19.600.000,00**	**19.600.000,00**	**0,00**	
3.30.05.2.01	**Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**19.600.000,00**	**19.600.000,00**	**0,00**	
3.30.05.2.01.0003	Pameran Dagang Lokal	19.600.000,00	19.600.000,00	0,00	
3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**	**162.860.575,00**	**448.092.175,00**	**285.231.600,00**	
3.31.02	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**162.860.575,00**	**448.092.175,00**	**285.231.600,00**	
3.31.02.2.01	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**162.860.575,00**	**448.092.175,00**	**285.231.600,00**	
3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	106.300.000,00	315.679.600,00	209.379.600,00	
3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	56.560.575,00	132.412.575,00	75.852.000,00	
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**	**34.457.174.994,00**	**36.129.824.530,00**	**1.672.649.536,00**	
4.01.2.16.2.20.01.0000	**SEKRETARIAT DAERAH**	**34.457.174.994,00**	**36.129.824.530,00**	**1.672.649.536,00**	
4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**9.405.084.600,00**	**9.936.495.298,00**	**531.410.698,00**	
4.01.02.2.01	**Administrasi Tata Pemerintahan**	**363.750.940,00**	**327.966.230,00**	**-35.784.710,00**	
4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	41.813.840,00	41.813.840,00	0,00	
4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	137.447.100,00	137.431.390,00	-15.710,00	

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
4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	184.490.000,00	148.721.000,00	-35.769.000,00	
4.01.02.2.02	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**8.714.168.100,00**	**9.314.233.308,00**	**600.067.208,00**	
4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1.346.768.850,00	1.531.474.208,00	184.705.258,00	
4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	5.915.357.050,00	5.779.399.300,00	-135.957.750,00	
4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	1.452.040.100,00	2.003.359.800,00	551.319.700,00	
4.01.02.2.03	**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**232.167.560,00**	**199.295.760,00**	**-32.871.800,00**	
4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	27.355.760,00	15.025.960,00	-12.329.800,00	
4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	150.800.000,00	147.000.000,00	-3.800.000,00	
4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	54.011.800,00	37.269.800,00	-16.742.000,00	
4.01.02.2.04	**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**	**95.000.000,00**	**95.000.000,00**	**0,00**	
4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	
4.01.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**339.557.470,00**	**352.955.820,00**	**13.398.350,00**	
4.01.03.2.01	**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**114.399.720,00**	**104.457.020,00**	**-9.942.700,00**	
4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	94.091.880,00	85.782.880,00	-8.309.000,00	
4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	20.307.840,00	18.674.140,00	-1.633.700,00	
4.01.03.2.02	**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**24.172.000,00**	**19.306.000,00**	**-4.866.000,00**	
4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	2.988.000,00	2.388.000,00	-600.000,00	
4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	14.884.000,00	11.896.000,00	-2.988.000,00	
4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	6.300.000,00	5.022.000,00	-1.278.000,00	
4.01.03.2.03	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**188.682.640,00**	**218.799.640,00**	**30.217.000,00**	
4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	9.880.000,00	79.560.000,00	69.680.000,00	
4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	87.454.200,00	87.454.200,00	0,00	
4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	91.248.440,00	51.785.440,00	-39.463.000,00	
4.01.03.2.04	**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	**12.403.110,00**	**10.393.160,00**	**-2.009.950,00**	
4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	6.023.100,00	4.798.400,00	-1.224.700,00	
4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	3.299.380,00	2.884.380,00	-415.000,00	
4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	3.080.630,00	2.710.380,00	-370.250,00	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**24.712.532.924,00**	**25.840.373.412,00**	**1.127.840.488,00**	
4.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**11.765.949.042,00**	**11.758.649.591,00**	**-7.299.451,00**	
4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.744.184.042,00	11.758.649.591,00	14.465.549,00	
4.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**2.391.648.620,00**	**3.735.900.555,00**	**1.344.251.935,00**	
4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	40.188.500,00	40.188.500,00	0,00	
4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	189.033.080,00	323.254.370,00	134.221.290,00	

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	313.841.240,00	309.797.885,00	-4.043.355,00	
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	108.685.800,00	62.482.800,00	-46.203.000,00	
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.739.900.000,00	3.000.177.000,00	1.260.277.000,00	
4.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**2.835.434.700,00**	**2.830.826.700,00**	**-4.608.000,00**	
4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.604.608.000,00	2.600.000.000,00	-4.608.000,00	
4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	230.826.700,00	230.826.700,00	0,00	
4.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.257.515.620,00**	**2.496.234.632,00**	**238.719.012,00**	
4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	707.152.800,00	707.152.276,00	-524,00	
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.545.362.820,00	1.779.082.356,00	233.719.536,00	
4.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.761.964.500,00**	**1.529.212.000,00**	**-232.752.500,00**	
4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	611.594.500,00	437.282.000,00	-174.312.500,00	
4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	426.300.000,00	367.860.000,00	-58.440.000,00	
4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	129.520.000,00	129.520.000,00	0,00	
4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	594.550.000,00	594.550.000,00	0,00	
4.01.01.2.11	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**1.429.409.760,00**	**1.290.622.452,00**	**-138.787.308,00**	
4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	581.709.760,00	534.649.952,00	-47.059.808,00	
4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	379.700.000,00	287.972.500,00	-91.727.500,00	
4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	68.000.000,00	68.000.000,00	0,00	
4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	
4.01.01.2.12	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**643.766.932,00**	**643.766.932,00**	**0,00**	
4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	354.378.552,00	354.378.552,00	0,00	
4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	289.388.380,00	289.388.380,00	0,00	
4.01.01.2.13	**Penataan Organisasi**	**195.562.000,00**	**240.179.800,00**	**44.617.800,00**	
4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	24.700.000,00	22.220.000,00	-2.480.000,00	
4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	90.230.000,00	181.635.800,00	91.405.800,00	
4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	80.632.000,00	36.324.000,00	-44.308.000,00	
4.01.01.2.14	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**1.367.265.750,00**	**1.314.980.750,00**	**-52.285.000,00**	
4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	1.046.257.000,00	1.023.507.000,00	-22.750.000,00	
4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	150.603.000,00	150.603.000,00	0,00	
4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	170.405.750,00	140.870.750,00	-29.535.000,00	
4.02	**SEKRETARIAT DPRD**	**31.760.770.420,00**	**31.248.217.350,00**	**-512.553.070,00**	
4.02.2.16.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DPRD	31.760.770.420,00	31.248.217.350,00	-512.553.070,00	
4.02.02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**17.879.406.000,00**	**16.404.884.000,00**	**-1.474.522.000,00**	
4.02.02.2.01	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**180.000.000,00**	**180.000.000,00**	**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
4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	
4.02.02.2.02	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**220.710.000,00**	**220.710.000,00**	**0,00**	
4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	178.100.000,00	178.100.000,00	0,00	
4.02.02.2.02.0008	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	42.610.000,00	42.610.000,00	0,00	
4.02.02.2.04	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**1.058.163.000,00**	**1.041.941.000,00**	**-16.222.000,00**	
4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	900.043.000,00	885.521.000,00	-14.522.000,00	
4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	13.420.000,00	13.420.000,00	0,00	
4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	144.700.000,00	143.000.000,00	-1.700.000,00	
4.02.02.2.05	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**353.520.000,00**	**353.520.000,00**	**0,00**	
4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	353.520.000,00	353.520.000,00	0,00	
4.02.02.2.08	**Fasilitasi Tugas DPRD**	**16.067.013.000,00**	**14.608.713.000,00**	**-1.458.300.000,00**	
4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	13.067.018.000,00	11.541.618.000,00	-1.525.500.000,00	
4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	2.999.995.000,00	3.067.195.000,00	67.200.000,00	
4.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**13.881.364.420,00**	**14.843.333.350,00**	**961.968.930,00**	
4.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**10.750.100.734,00**	**2.515.453.694,00**	**-8.234.647.040,00**	
4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.750.100.734,00	2.515.453.694,00	-8.234.647.040,00	
4.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**691.427.700,00**	**510.612.750,00**	**-180.814.950,00**	
4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.687.500,00	11.687.500,00	0,00	
4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.766.200,00	24.951.250,00	-5.814.950,00	
4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	250.974.000,00	250.974.000,00	0,00	
4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	213.000.000,00	213.000.000,00	0,00	
4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**80.274.450,00**	**80.274.450,00**	**0,00**	
4.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	80.274.450,00	80.274.450,00	0,00	
4.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.076.363.536,00**	**1.107.457.076,00**	**31.093.540,00**	
4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	
4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	235.000.000,00	235.000.000,00	0,00	
4.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.692.500,00	35.878.500,00	10.186.000,00	
4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	812.521.036,00	833.428.576,00	20.907.540,00	
4.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**454.378.000,00**	**1.628.668.000,00**	**1.174.290.000,00**	
4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	339.430.000,00	313.430.000,00	-26.000.000,00	
4.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	
4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	89.446.000,00	1.289.738.000,00	1.200.292.000,00	
4.02.01.2.15	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**265.000.000,00**	**8.446.947.380,00**	**8.181.947.380,00**	
4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	0,00	8.181.947.380,00	8.181.947.380,00	
4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	205.000.000,00	205.000.000,00	0,00	
4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
4.02.01.2.16	**Layanan Administrasi DPRD**	**553.920.000,00**	**553.920.000,00**	**0,00**	
4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	13.920.000,00	13.920.000,00	0,00	
4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	
4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				
5.01	**PERENCANAAN**	**431.429.970,00**	**661.736.290,00**	**230.306.320,00**	
5.01.5.05.0.00.01.0000	**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**431.429.970,00**	**661.736.290,00**	**230.306.320,00**	
5.01.02	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**236.343.020,00**	**407.710.960,00**	**171.367.940,00**	
5.01.02.2.01	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**223.655.120,00**	**395.671.310,00**	**172.016.190,00**	
5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	5.220.120,00	5.220.120,00	0,00	
5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	28.206.400,00	14.490.400,00	-13.716.000,00	
5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	70.578.380,00	25.358.380,00	-45.220.000,00	
5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	119.650.220,00	350.602.410,00	230.952.190,00	
5.01.02.2.02	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**4.290.500,00**	**4.252.250,00**	**-38.250,00**	
5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	4.290.500,00	4.252.250,00	-38.250,00	
5.01.02.2.03	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**8.397.400,00**	**7.787.400,00**	**-610.000,00**	
5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	8.397.400,00	7.787.400,00	-610.000,00	
5.01.03	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**181.634.950,00**	**185.136.830,00**	**3.501.880,00**	
5.01.03.2.01	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**51.440.070,00**	**44.516.820,00**	**-6.923.250,00**	
5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	8.231.480,00	5.831.480,00	-2.400.000,00	
5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	9.466.330,00	8.066.330,00	-1.400.000,00	
5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	7.810.600,00	14.218.860,00	6.408.260,00	
5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	14.149.910,00	5.418.400,00	-8.731.510,00	
5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	7.927.150,00	7.127.150,00	-800.000,00	
5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3.854.600,00	3.854.600,00	0,00	
5.01.03.2.02	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**63.529.920,00**	**85.409.850,00**	**21.879.930,00**	
5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	14.109.550,00	21.545.400,00	7.435.850,00	
5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	10.975.420,00	7.608.620,00	-3.366.800,00	
5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	12.334.250,00	15.072.850,00	2.738.600,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	11.044.980,00	26.299.600,00	15.254.620,00	
5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	9.368.700,00	6.386.360,00	-2.982.340,00	
5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	5.697.020,00	8.497.020,00	2.800.000,00	
5.01.03.2.03	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	66.664.960,00	55.210.160,00	-11.454.800,00	
5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	13.377.850,00	11.714.700,00	-1.663.150,00	
5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	19.914.400,00	11.638.300,00	-8.276.100,00	
5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	10.328.480,00	10.355.680,00	27.200,00	
5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	7.578.200,00	6.637.400,00	-940.800,00	
5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	9.334.730,00	7.821.180,00	-1.513.550,00	
5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	6.131.300,00	7.042.900,00	911.600,00	
5.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	6.208.245.667,00	5.947.191.660,00	-261.054.007,00	
5.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	13.452.000,00	68.888.500,00	55.436.500,00	
5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.452.000,00	68.888.500,00	55.436.500,00	
5.02	**KEUANGAN**	84.827.514.432,78	84.609.485.490,00	-218.028.942,78	
5.02.0.00.0.00.02.0000	**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**	84.827.514.432,78	84.609.485.490,00	-218.028.942,78	
5.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	74.031.636.045,78	72.032.364.232,00	-1.999.271.813,78	
5.02.02.2.01	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	873.006.300,00	954.670.452,00	81.664.152,00	
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	15.410.400,00	17.124.952,00	1.714.552,00	
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	11.029.000,00	13.189.000,00	2.160.000,00	
5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	15.471.800,00	15.471.800,00	0,00	
5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	11.707.700,00	11.707.700,00	0,00	
5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	7.812.600,00	7.812.400,00	-200,00	
5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	375.964.200,00	375.964.000,00	-200,00	
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	376.264.200,00	376.214.200,00	-50.000,00	
5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	9.246.400,00	89.246.400,00	80.000.000,00	
5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	34.100.000,00	31.940.000,00	-2.160.000,00	
5.02.02.2.02	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	154.523.090,00	129.766.125,00	-24.756.965,00	
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	14.361.730,00	15.333.625,00	971.895,00	
5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	6.311.200,00	6.207.125,00	-104.075,00	
5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	27.749.510,00	7.496.000,00	-20.253.510,00	
5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	14.646.100,00	2.746.000,00	-11.900.100,00	
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)	10.041.750,00	4.741.625,00	-5.300.125,00	
5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	9.105.550,00	6.273.000,00	-2.832.550,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	42.000.000,00	64.523.625,00	22.523.625,00	
5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	30.307.250,00	22.445.125,00	-7.862.125,00	
5.02.02.2.03	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**114.632.000,00**	**100.837.625,00**	**-13.794.375,00**	
5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	7.677.800,00	5.773.375,00	-1.904.425,00	
5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	8.204.000,00	6.229.250,00	-1.974.750,00	
5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	2.270.000,00	2.270.000,00	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	42.408.600,00	40.089.500,00	-2.319.100,00	
5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	8.257.000,00	6.412.500,00	-1.844.500,00	
5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	5.625.800,00	4.535.250,00	-1.090.550,00	
5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	9.380.400,00	7.729.125,00	-1.651.275,00	
5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	30.808.400,00	27.798.625,00	-3.009.775,00	
5.02.02.2.04	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**72.836.174.655,78**	**70.793.790.030,00**	**-2.042.384.625,78**	
5.02.02.2.04.0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1.250.000.000,00	1.150.000.000,00	-100.000.000,00	
5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	62.101.339.000,00	63.671.906.000,00	1.570.567.000,00	
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	8.267.820.655,78	4.067.430.030,00	-4.200.390.625,78	
5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1.217.015.000,00	1.904.454.000,00	687.439.000,00	
5.02.02.2.05	**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	**53.300.000,00**	**53.300.000,00**	**0,00**	
5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	53.300.000,00	53.300.000,00	0,00	
5.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**409.210.736,00**	**357.808.338,00**	**-51.402.398,00**	
5.02.03.2.01	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**409.210.736,00**	**357.808.338,00**	**-51.402.398,00**	
5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	28.740.700,00	23.628.982,00	-5.111.718,00	
5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	22.474.780,00	18.870.625,00	-3.604.155,00	
5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	23.671.000,00	17.430.000,00	-6.241.000,00	
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	85.685.160,00	64.467.010,00	-21.218.150,00	
5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	199.627.096,00	184.517.721,00	-15.109.375,00	
5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	22.944.000,00	30.824.250,00	7.880.250,00	
5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	26.068.000,00	18.069.750,00	-7.998.250,00	
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**428.026.366,00**	**1.134.437.018,00**	**706.410.652,00**	
5.02.04.2.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**428.026.366,00**	**1.134.437.018,00**	**706.410.652,00**	
5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	5.318.340,00	4.267.000,00	-1.051.340,00	
5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	10.037.930,00	34.234.475,00	24.196.545,00	
5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	24.560.000,00	32.972.000,00	8.412.000,00	
5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	10.710.400,00	28.375.000,00	17.664.600,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	52.410.000,00	234.215.400,00	181.805.400,00	
5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	29.925.870,00	124.470.500,00	94.544.630,00	
5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	24.245.500,00	14.157.950,00	-10.087.550,00	
5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	39.012.500,00	45.832.500,00	6.820.000,00	
5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	11.229.400,00	9.418.750,00	-1.810.650,00	
5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	29.550.000,00	21.170.000,00	-8.380.000,00	
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	170.393.196,00	260.217.568,00	89.824.372,00	
5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	7.100.590,00	4.537.500,00	-2.563.090,00	
5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	6.873.940,00	33.864.250,00	26.990.310,00	
5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	6.658.700,00	286.704.125,00	280.045.425,00	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**9.958.641.285,00**	**11.084.875.902,00**	**1.126.234.617,00**	
5.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**9.435.200,00**	**8.863.125,00**	**-572.075,00**	
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.930.200,00	4.510.000,00	-420.200,00	
5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.125.000,00	2.125.000,00	0,00	
5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.260.000,00	2.228.125,00	968.125,00	
5.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**7.646.871.990,00**	**9.649.788.630,00**	**2.002.916.640,00**	
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.646.871.990,00	9.649.788.630,00	2.002.916.640,00	
5.02.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**2.030.000,00**	**1.790.200,00**	**-239.800,00**	
5.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.030.000,00	1.790.200,00	-239.800,00	
5.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**144.360.000,00**	**58.277.000,00**	**-86.083.000,00**	
5.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	64.360.000,00	58.277.000,00	-6.083.000,00	
5.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.056.260.600,00**	**246.499.525,00**	**-809.761.075,00**	
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.594.000,00	13.593.450,00	-550,00	
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	83.632.400,00	96.165.700,00	12.533.300,00	
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	66.274.000,00	59.190.000,00	-7.084.000,00	
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	89.343.200,00	75.930.375,00	-13.412.825,00	
5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.860.000,00	1.620.000,00	-240.000,00	
5.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**5.660.950,00**	**32.073.575,00**	**26.392.625,00**	
5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.660.950,00	32.073.575,00	26.392.625,00	
5.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**873.336.745,00**	**828.662.047,00**	**-44.674.698,00**	
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	82.498.629,00	66.997.981,00	-15.500.648,00	
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	785.338.116,00	756.164.066,00	-29.174.050,00	
5.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**220.665.800,00**	**258.921.800,00**	**38.256.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	144.675.800,00	146.931.800,00	2.256.000,00	
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.910.000,00	31.700.000,00	21.790.000,00	
5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	66.080.000,00	80.290.000,00	14.210.000,00	
5.03	**KEPEGAWAIAN**	**12.275.739.807,00**	**11.011.484.222,00**	**-1.264.275.585,00**	
5.01.5.05.0.00.01.0000	**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**6.194.793.667,00**	**5.846.269.487,00**	**-348.524.180,00**	
5.03.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**5.387.637.951,00**	**5.408.867.372,00**	**21.229.421,00**	
5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.387.637.951,00	5.408.867.372,00	21.229.421,00	
5.03.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**375.290.940,00**	**136.980.508,00**	**-238.310.432,00**	
5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.672.625,00	9.672.625,00	0,00	
5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	88.696.515,00	72.191.410,00	-16.505.105,00	
5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.882.800,00	22.882.800,00	0,00	
5.03.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**171.480.776,00**	**155.560.080,00**	**-15.920.696,00**	
5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	49.014.944,00	45.011.744,00	-4.003.200,00	
5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	120.065.832,00	108.148.336,00	-11.917.496,00	
5.03.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**207.764.000,00**	**176.895.200,00**	**-30.868.800,00**	
5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	188.500.000,00	117.283.200,00	-71.216.800,00	
5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.914.000,00	42.482.000,00	37.568.000,00	
5.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.350.000,00	17.130.000,00	2.780.000,00	
5.03.5.04.0.00.01.0000	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**6.080.946.140,00**	**5.165.194.735,00**	**-915.751.405,00**	
5.03.02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**1.246.386.480,00**	**753.852.920,00**	**-492.533.560,00**	
5.03.02.2.01	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**23.419.000,00**	**99.151.720,00**	**75.732.720,00**	
5.03.02.2.01.0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	23.419.000,00	99.151.720,00	75.732.720,00	
5.03.02.2.02	**Mutasi dan Promosi ASN**	**105.960.000,00**	**105.960.000,00**	**0,00**	
5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	105.960.000,00	105.960.000,00	0,00	
5.03.02.2.03	**Pengembangan Kompetensi ASN**	**1.043.189.080,00**	**508.173.200,00**	**-535.015.880,00**	
5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center	97.660.000,00	97.660.000,00	0,00	
5.03.02.2.03.0003	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	647.485.080,00	121.209.200,00	-526.275.880,00	
5.03.02.2.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	298.044.000,00	289.304.000,00	-8.740.000,00	
5.03.02.2.04	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**73.818.400,00**	**40.568.000,00**	**-33.250.400,00**	
5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	38.854.400,00	26.760.000,00	-12.094.400,00	
5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	18.224.000,00	396.000,00	-17.828.000,00	
5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	16.740.000,00	13.412.000,00	-3.328.000,00	
5.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**4.834.559.660,00**	**4.411.341.815,00**	**-423.217.845,00**	

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
5.03.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.409.645.691,00**	**4.059.263.588,00**	**-350.382.103,00**	
5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.409.645.691,00	**4.059.263.588,00**	**-350.382.103,00**	
5.03.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**98.926.400,00**	**41.624.400,00**	**-57.302.000,00**	
5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.002.500,00	**1.002.500,00**	**0,00**	
5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.676.200,00	**20.676.200,00**	**0,00**	
5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.383.700,00	**12.383.700,00**	**0,00**	
5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.562.000,00	**7.562.000,00**	**0,00**	
5.03.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**247.137.969,00**	**237.078.827,00**	**-10.059.142,00**	
5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000,00	**500.000,00**	**0,00**	
5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.999.851,00	**39.999.851,00**	**0,00**	
5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	206.638.118,00	**196.578.976,00**	**-10.059.142,00**	
5.03.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**78.849.600,00**	**73.375.000,00**	**-5.474.600,00**	
5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	76.649.600,00	**71.175.000,00**	**-5.474.600,00**	
5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.200.000,00	**2.200.000,00**	**0,00**	
5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**	**116.486.000,00**	**64.618.200,00**	**-51.867.800,00**	
5.01.5.05.0.00.01.0000	**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**116.486.000,00**	**64.618.200,00**	**-51.867.800,00**	
5.05.02	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**116.486.000,00**	**64.618.200,00**	**-51.867.800,00**	
5.05.02.2.04	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**116.486.000,00**	**64.618.200,00**	**-51.867.800,00**	
5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	116.486.000,00	**64.618.200,00**	**-51.867.800,00**	
6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**				
6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**	**10.751.681.281,00**	**9.587.767.137,00**	**-1.163.914.144,00**	
6.01.0.00.0.00.01.0000	**INSPEKTORAT**	**10.751.681.281,00**	**9.587.767.137,00**	**-1.163.914.144,00**	
6.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**1.179.604.050,00**	**624.070.830,00**	**-555.533.220,00**	
6.01.02.2.01	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**934.571.000,00**	**514.028.780,00**	**-420.542.220,00**	
6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	380.180.750,00	**233.991.600,00**	**-146.189.150,00**	
6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	95.272.700,00	**39.782.000,00**	**-55.490.700,00**	
6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	234.787.150,00	**114.242.230,00**	**-120.544.920,00**	
6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	6.347.000,00	**3.953.950,00**	**-2.393.050,00**	
6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa	106.198.250,00	**54.611.250,00**	**-51.587.000,00**	
6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	111.785.150,00	**67.447.750,00**	**-44.337.400,00**	
6.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**245.033.050,00**	**110.042.050,00**	**-134.991.000,00**	
6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	245.033.050,00	**110.042.050,00**	**-134.991.000,00**	
6.01.03	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**485.260.250,00**	**294.108.830,00**	**-191.151.420,00**	
6.01.03.2.02	**Pendampingan dan Asistensi**	**485.260.250,00**	**294.108.830,00**	**-191.151.420,00**	

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
6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	57.488.250,00	33.129.050,00	-24.359.200,00	
6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	337.928.000,00	207.748.280,00	-130.179.720,00	
6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	89.844.000,00	53.231.500,00	-36.612.500,00	
6.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**9.086.816.981,00**	**8.669.587.477,00**	**-417.229.504,00**	
6.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**5.533.212.358,00**	**5.966.857.121,00**	**433.644.763,00**	
6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.533.212.358,00	5.966.857.121,00	433.644.763,00	
6.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**909.598.000,00**	**759.414.000,00**	**-150.184.000,00**	
6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	909.598.000,00	759.414.000,00	-150.184.000,00	
6.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**447.443.850,00**	**345.103.920,00**	**-102.339.930,00**	
6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34.931.990,00	110.051.960,00	75.119.970,00	
6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.698.260,00	7.698.260,00	0,00	
6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36.888.000,00	36.888.000,00	0,00	
6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	24.782.600,00	22.711.700,00	-2.070.900,00	
6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	338.143.000,00	162.754.000,00	-175.389.000,00	
6.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1.744.886.637,00**	**1.146.473.972,00**	**-598.412.665,00**	
6.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.116.985.230,00	372.328.410,00	-744.656.820,00	
6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	627.901.407,00	774.145.562,00	146.244.155,00	
6.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**158.936.936,00**	**194.749.664,00**	**35.812.728,00**	
6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	51.881.520,00	51.881.520,00	0,00	
6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	105.555.416,00	141.368.144,00	35.812.728,00	
6.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**292.739.200,00**	**256.988.800,00**	**-35.750.400,00**	
6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	169.059.200,00	133.308.800,00	-35.750.400,00	
6.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.380.000,00	12.380.000,00	0,00	
6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	108.400.000,00	108.400.000,00	0,00	
6.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				
7.01	**KECAMATAN**	**21.804.522.683,00**	**21.419.136.286,00**	**-385.386.397,00**	
7.01.0.00.0.00.01.0000	**KECAMATAN BARANGIN**	**5.751.623.197,00**	**5.469.076.763,00**	**-282.546.434,00**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**12.490.000,00**	**10.211.600,00**	**-2.278.400,00**	
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**4.991.600,00**	**4.991.600,00**	**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
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4.991.600,00	4.991.600,00	0,00	
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**7.498.400,00**	**5.220.000,00**	**-2.278.400,00**	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	7.498.400,00	5.220.000,00	-2.278.400,00	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**292.289.600,00**	**104.203.600,00**	**-188.086.000,00**	
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**292.289.600,00**	**104.203.600,00**	**-188.086.000,00**	
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7.495.600,00	7.309.600,00	-186.000,00	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	284.794.000,00	96.894.000,00	-187.900.000,00	
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**9.991.600,00**	**9.980.800,00**	**-10.800,00**	
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**9.991.600,00**	**9.980.800,00**	**-10.800,00**	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	9.991.600,00	9.980.800,00	-10.800,00	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**5.890.000,00**	**5.890.000,00**	**0,00**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**5.890.000,00**	**5.890.000,00**	**0,00**	
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	2.494.000,00	2.494.000,00	0,00	
7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	3.396.000,00	3.396.000,00	0,00	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**4.144.000,00**	**4.144.000,00**	**0,00**	
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**4.144.000,00**	**4.144.000,00**	**0,00**	
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2.072.000,00	2.072.000,00	0,00	
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2.072.000,00	2.072.000,00	0,00	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**5.426.817.997,00**	**5.334.646.763,00**	**-92.171.234,00**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.863.151.600,00**	**4.778.312.598,00**	**-84.839.002,00**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.863.151.600,00	4.778.312.598,00	-84.839.002,00	
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**10.820.000,00**	**3.500.000,00**	**-7.320.000,00**	
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**79.044.385,00**	**57.298.485,00**	**-21.745.900,00**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.251.925,00	1.251.925,00	0,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.832.460,00	39.206.560,00	6.374.100,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.140.000,00	10.600.000,00	-540.000,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.240.000,00	6.240.000,00	0,00	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**421.261.212,00**	**447.722.080,00**	**26.460.868,00**	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.998.300,00	37.498.300,00	7.500.000,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	389.962.912,00	408.923.780,00	18.960.868,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**52.540.800,00**	**47.813.600,00**	**-4.727.200,00**	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42.186.800,00	**37.459.600,00**	**-4.727.200,00**	
7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	1.500.000,00	**1.500.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.940.000,00	**3.940.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.914.000,00	**4.914.000,00**	**0,00**	
7.01.0.00.0.00.01.0001	**KELURAHAN DURIAN 1**	**424.820.874,00**	**450.301.184,00**	**25.480.310,00**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**100.000.000,00**	**56.129.856,00**	**-43.870.144,00**	
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**100.000.000,00**	**56.129.856,00**	**-43.870.144,00**	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	100.000.000,00	**56.129.856,00**	**-43.870.144,00**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**324.820.874,00**	**394.171.328,00**	**69.350.454,00**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**324.820.874,00**	**394.171.328,00**	**69.350.454,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	75.000.000,00	**75.000.000,00**	**0,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	249.820.874,00	**319.171.328,00**	**69.350.454,00**	
7.01.0.00.0.00.01.0002	**KELURAHAN DURIAN 2**	**423.728.400,00**	**508.888.530,00**	**85.160.130,00**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**100.000.000,00**	**75.016.640,00**	**-24.983.360,00**	
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**100.000.000,00**	**75.016.640,00**	**-24.983.360,00**	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	100.000.000,00	**75.016.640,00**	**-24.983.360,00**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**323.728.400,00**	**433.871.890,00**	**110.143.490,00**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**323.728.400,00**	**433.871.890,00**	**110.143.490,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	75.000.000,00	**75.000.000,00**	**0,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	248.728.400,00	**358.871.890,00**	**110.143.490,00**	
7.01.0.00.0.00.01.0003	**KELURAHAN LUBANG PANJANG**	**423.805.656,00**	**464.478.336,00**	**40.672.680,00**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**100.000.000,00**	**68.383.080,00**	**-31.616.920,00**	
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**100.000.000,00**	**68.383.080,00**	**-31.616.920,00**	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	100.000.000,00	**68.383.080,00**	**-31.616.920,00**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**323.805.656,00**	**396.095.256,00**	**72.289.600,00**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**323.805.656,00**	**396.095.256,00**	**72.289.600,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	75.000.000,00	**75.000.000,00**	**0,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	248.805.656,00	**321.095.256,00**	**72.289.600,00**	
7.01.0.00.0.00.01.0004	**KELURAHAN SARINGAN**	**424.823.080,00**	**564.871.515,00**	**140.048.435,00**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**99.999.880,00**	**72.360.130,00**	**-27.639.750,00**	
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**99.999.880,00**	**72.360.130,00**	**-27.639.750,00**	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	99.999.880,00	**72.360.130,00**	**-27.639.750,00**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**324.823.200,00**	**492.511.385,00**	**167.688.185,00**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**324.823.200,00**	**492.511.385,00**	**167.688.185,00**	

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
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	75.000.000,00	**75.000.000,00**	**0,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	249.823.200,00	**417.511.385,00**	**167.688.185,00**	
7.01.0.00.0.00.02.0000	**KECAMATAN LEMBAH SEGAR**	**6.804.627.665,00**	**6.841.296.261,00**	**36.668.596,00**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**17.419.200,00**	**15.941.600,00**	**-1.477.600,00**	
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**9.419.200,00**	**8.642.400,00**	**-776.800,00**	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	9.419.200,00	**8.642.400,00**	**-776.800,00**	
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**8.000.000,00**	**7.299.200,00**	**-700.800,00**	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	8.000.000,00	**7.299.200,00**	**-700.800,00**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**278.037.740,00**	**178.312.990,00**	**-99.724.750,00**	
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**278.037.740,00**	**178.312.990,00**	**-99.724.750,00**	
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8.750.500,00	**8.750.500,00**	**0,00**	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	269.287.240,00	**169.562.490,00**	**-99.724.750,00**	
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**13.760.000,00**	**12.380.800,00**	**-1.379.200,00**	
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**13.760.000,00**	**12.380.800,00**	**-1.379.200,00**	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	13.760.000,00	**12.380.800,00**	**-1.379.200,00**	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**6.998.000,00**	**6.639.000,00**	**-359.000,00**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**6.998.000,00**	**6.639.000,00**	**-359.000,00**	
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	2.500.000,00	**2.352.000,00**	**-148.000,00**	
7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	4.498.000,00	**4.287.000,00**	**-211.000,00**	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**14.406.400,00**	**12.968.800,00**	**-1.437.600,00**	
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**14.406.400,00**	**12.968.800,00**	**-1.437.600,00**	
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4.816.000,00	**4.332.800,00**	**-483.200,00**	
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2.090.400,00	**1.868.800,00**	**-221.600,00**	
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	7.500.000,00	**6.767.200,00**	**-732.800,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**6.474.006.325,00**	**6.615.053.071,00**	**141.046.746,00**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**5.965.501.774,00**	**5.994.796.480,00**	**29.294.706,00**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.965.501.774,00	**5.994.796.480,00**	**29.294.706,00**	
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**13.060.000,00**	**3.500.000,00**	**-9.560.000,00**	
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	3.500.000,00	**3.500.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**73.334.355,00**	**90.584.775,00**	**17.250.420,00**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	975.375,00	**40.975.375,00**	**40.000.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.806.980,00	31.344.400,00	5.537.420,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.628.000,00	10.465.000,00	-1.163.000,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.470.000,00	4.050.000,00	-420.000,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.454.000,00	3.750.000,00	-26.704.000,00	
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**728.400,00**	**728.400,00**	**0,00**	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	728.400,00	728.400,00	0,00	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**346.871.876,00**	**444.559.076,00**	**97.687.200,00**	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200.000,00	200.000,00	0,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.999.796,00	29.999.796,00	0,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	316.672.080,00	414.359.280,00	97.687.200,00	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**74.509.920,00**	**80.884.340,00**	**6.374.420,00**	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	73.840.000,00	65.840.400,00	-7.999.600,00	
7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	499.200,00	499.200,00	0,00	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	70.720,00	5.164.740,00	5.094.020,00	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000,00	9.380.000,00	9.280.000,00	
7.01.0.00.0.00.02.0001	**KELURAHAN AIR DINGIN**	**416.777.692,00**	**379.121.801,00**	**-37.655.891,00**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**99.999.972,00**	**62.344.265,00**	**-37.655.707,00**	
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**99.999.972,00**	**62.344.265,00**	**-37.655.707,00**	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	99.999.972,00	62.344.265,00	-37.655.707,00	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**316.777.720,00**	**316.777.536,00**	**-184,00**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**316.777.720,00**	**316.777.536,00**	**-184,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	291.777.720,00	291.777.536,00	-184,00	
7.01.0.00.0.00.02.0002	**KELURAHAN AUR MULYO**	**420.160.100,00**	**388.519.977,00**	**-31.640.123,00**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**100.000.000,00**	**68.360.021,00**	**-31.639.979,00**	
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**100.000.000,00**	**68.360.021,00**	**-31.639.979,00**	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	100.000.000,00	68.360.021,00	-31.639.979,00	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**320.160.100,00**	**320.159.956,00**	**-144,00**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**320.160.100,00**	**320.159.956,00**	**-144,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	295.160.100,00	295.159.956,00	-144,00	
7.01.0.00.0.00.02.0003	**KELURAHAN KUBANG SIRAKUK UTARA**	**413.231.005,00**	**374.928.505,00**	**-38.302.500,00**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**100.000.000,00**	**61.697.500,00**	**-38.302.500,00**	
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**100.000.000,00**	**61.697.500,00**	**-38.302.500,00**	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	100.000.000,00	61.697.500,00	-38.302.500,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	313.231.005,00	313.231.005,00	0,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	313.231.005,00	313.231.005,00	0,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	288.231.005,00	288.231.005,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.02.0004	KELURAHAN KUBANG SIRAKUK SELATAN	416.525.700,00	377.031.650,00	-39.494.050,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100.000.000,00	60.506.025,00	-39.493.975,00	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100.000.000,00	60.506.025,00	-39.493.975,00	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	100.000.000,00	60.506.025,00	-39.493.975,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	316.525.700,00	316.525.625,00	-75,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	316.525.700,00	316.525.625,00	-75,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	291.525.700,00	291.525.625,00	-75,00	
7.01.0.00.0.00.02.0005	KELURAHAN PASAR	419.673.731,00	388.386.543,00	-31.287.188,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	99.999.895,00	68.713.115,00	-31.286.780,00	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	99.999.895,00	68.713.115,00	-31.286.780,00	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	99.999.895,00	68.713.115,00	-31.286.780,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	319.673.836,00	319.673.428,00	-408,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	319.673.836,00	319.673.428,00	-408,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	294.673.836,00	294.673.428,00	-408,00	
7.01.0.00.0.00.02.0006	KELURAHAN TANAH LAPANG	416.525.300,00	373.123.700,00	-43.401.600,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100.000.000,00	56.598.800,00	-43.401.200,00	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100.000.000,00	56.598.800,00	-43.401.200,00	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	100.000.000,00	56.598.800,00	-43.401.200,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	316.525.300,00	316.524.900,00	-400,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	316.525.300,00	316.524.900,00	-400,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	291.525.300,00	291.524.900,00	-400,00	
7.01.0.00.0.00.03.0000	KECAMATAN SILUNGKANG	2.608.105.529,00	2.455.387.053,00	-152.718.476,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	16.321.660,00	15.241.660,00	-1.080.000,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8.040.000,00	7.236.000,00	-804.000,00	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	8.040.000,00	7.236.000,00	-804.000,00	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	8.281.660,00	8.005.660,00	-276.000,00	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	8.281.660,00	8.005.660,00	-276.000,00	

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
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**309.810.600,00**	**274.976.416,00**	**-34.834.184,00**	
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**309.810.600,00**	**274.976.416,00**	**-34.834.184,00**	
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6.600.000,00	6.220.000,00	-380.000,00	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	303.210.600,00	268.756.416,00	-34.454.184,00	
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**6.000.000,00**	**5.750.000,00**	**-250.000,00**	
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**6.000.000,00**	**5.750.000,00**	**-250.000,00**	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6.000.000,00	5.750.000,00	-250.000,00	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**20.053.000,00**	**19.620.200,00**	**-432.800,00**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**20.053.000,00**	**19.620.200,00**	**-432.800,00**	
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	20.053.000,00	19.620.200,00	-432.800,00	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**11.780.000,00**	**11.052.000,00**	**-728.000,00**	
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**11.780.000,00**	**11.052.000,00**	**-728.000,00**	
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7.200.000,00	6.930.000,00	-270.000,00	
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2.080.000,00	1.872.000,00	-208.000,00	
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	2.500.000,00	2.250.000,00	-250.000,00	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.244.140.269,00**	**2.128.746.777,00**	**-115.393.492,00**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.888.239.346,00**	**1.790.152.454,00**	**-98.086.892,00**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.888.239.346,00	1.790.152.454,00	-98.086.892,00	
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**9.860.000,00**	**3.500.000,00**	**-6.360.000,00**	
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**65.717.475,00**	**53.959.345,00**	**-11.758.130,00**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.015.000,00	1.015.000,00	0,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.177.225,00	34.761.095,00	5.583.870,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.579.250,00	11.283.250,00	-296.000,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**243.043.448,00**	**252.278.468,00**	**9.235.020,00**	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000,00	500.000,00	0,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.977.200,00	29.977.200,00	0,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	212.566.248,00	221.801.268,00	9.235.020,00	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**37.280.000,00**	**28.856.510,00**	**-8.423.490,00**	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.070.000,00	26.646.510,00	-8.423.490,00	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.210.000,00	2.210.000,00	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
7.01.0.00.0.00.04.0000	**KECAMATAN TALAWI**	**2.440.094.754,00**	**2.383.724.468,00**	**-56.370.286,00**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**12.489.349,00**	**12.489.349,00**	**0,00**	
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**0,00**	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	8.000.000,00	**8.000.000,00**	**0,00**	
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**4.489.349,00**	**4.489.349,00**	**0,00**	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4.489.349,00	**4.489.349,00**	**0,00**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**141.242.080,00**	**163.203.080,00**	**21.961.000,00**	
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**141.242.080,00**	**163.203.080,00**	**21.961.000,00**	
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8.000.000,00	**8.000.000,00**	**0,00**	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	133.242.080,00	**155.203.080,00**	**21.961.000,00**	
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**1.040.000,00**	**1.040.000,00**	**0,00**	
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**1.040.000,00**	**1.040.000,00**	**0,00**	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1.040.000,00	**1.040.000,00**	**0,00**	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**9.999.800,00**	**9.999.800,00**	**0,00**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**9.999.800,00**	**9.999.800,00**	**0,00**	
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	4.999.800,00	**4.999.800,00**	**0,00**	
7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	5.000.000,00	**5.000.000,00**	**0,00**	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**4.999.900,00**	**4.999.900,00**	**0,00**	
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**4.999.900,00**	**4.999.900,00**	**0,00**	
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4.999.900,00	**4.999.900,00**	**0,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.270.323.625,00**	**2.191.992.339,00**	**-78.331.286,00**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.892.167.543,00**	**1.867.619.937,00**	**-24.547.606,00**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.892.167.543,00	**1.867.619.937,00**	**-24.547.606,00**	
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**15.327.000,00**	**3.500.000,00**	**-11.827.000,00**	
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	3.500.000,00	**3.500.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**92.634.210,00**	**54.577.250,00**	**-38.056.960,00**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.000.000,00	**1.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.770.210,00	**40.139.450,00**	**4.369.240,00**	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.540.000,00	**8.580.000,00**	**-960.000,00**	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.500.000,00	**4.857.800,00**	**-1.642.200,00**	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**215.824.472,00**	**216.487.952,00**	**663.480,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000,00	500.000,00	0,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.358.610,00	35.358.610,00	0,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	179.965.862,00	180.629.342,00	663.480,00	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**54.370.400,00**	**49.807.200,00**	**-4.563.200,00**	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	53.870.400,00	49.307.200,00	-4.563.200,00	
7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	500.000,00	500.000,00	0,00	
8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**				
8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	**4.659.528.307,00**	**4.769.242.022,00**	**109.713.715,00**	
8.01.1.05.0.00.01.0000	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	**4.659.528.307,00**	**4.769.242.022,00**	**109.713.715,00**	
8.01.02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**854.054.500,00**	**966.356.500,00**	**112.302.000,00**	
8.01.02.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**854.054.500,00**	**966.356.500,00**	**112.302.000,00**	
8.01.02.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	226.391.000,00	**194.456.000,00**	**-31.935.000,00**	
8.01.02.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	18.668.000,00	**17.400.500,00**	**-1.267.500,00**	
8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	608.995.500,00	**754.500.000,00**	**145.504.500,00**	
8.01.03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**644.818.590,00**	**621.881.590,00**	**-22.937.000,00**	
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**	**644.818.590,00**	**621.881.590,00**	**-22.937.000,00**	
8.01.03.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja 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	621.881.590,00	**621.881.590,00**	**0,00**	
8.01.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**29.887.200,00**	**45.137.200,00**	**15.250.000,00**	
8.01.04.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**29.887.200,00**	**45.137.200,00**	**15.250.000,00**	
8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	29.887.200,00	**45.137.200,00**	**15.250.000,00**	
8.01.05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**91.737.800,00**	**90.437.800,00**	**-1.300.000,00**	
8.01.05.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**91.737.800,00**	**90.437.800,00**	**-1.300.000,00**	
8.01.05.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	81.750.000,00	**80.450.000,00**	**-1.300.000,00**	
8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	9.987.800,00	**9.987.800,00**	**0,00**	
8.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**543.653.200,00**	**492.587.200,00**	**-51.066.000,00**	
8.01.06.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**543.653.200,00**	**492.587.200,00**	**-51.066.000,00**	
8.01.06.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja 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	31.900.000,00	**31.900.000,00**	**0,00**	
8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	511.753.200,00	**460.687.200,00**	**-51.066.000,00**	
8.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.495.377.017,00**	**2.552.841.732,00**	**57.464.715,00**	
8.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.037.070.034,00**	**2.322.597.309,00**	**285.527.275,00**	
8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.037.070.034,00	**2.322.597.309,00**	**285.527.275,00**	
8.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**252.885.575,00**	**87.839.975,00**	**-165.045.600,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.875.000,00	3.262.500,00	-4.612.500,00	
8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54.315.675,00	54.315.675,00	0,00	
8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.434.000,00	8.300.000,00	-17.134.000,00	
8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	27.882.500,00	21.961.800,00	-5.920.700,00	
8.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**110.021.408,00**	**74.004.448,00**	**-36.016.960,00**	
8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	750.000,00	750.000,00	0,00	
8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	41.598.700,00	21.450.000,00	-20.148.700,00	
8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	67.672.708,00	51.804.448,00	-15.868.260,00	
8.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**65.000.000,00**	**68.400.000,00**	**3.400.000,00**	
8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	61.670.000,00	60.670.000,00	-1.000.000,00	
8.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	1.500.000,00	500.000,00	-1.000.000,00	
8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.830.000,00	7.230.000,00	5.400.000,00	
X	**NON URUSAN**				
X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**	**0,00**	**32.033.673,00**	**32.033.673,00**	
5.01.5.05.0.00.01.0000	**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**0,00**	**32.033.673,00**	**32.033.673,00**	
X.XX.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**375.290.940,00**	**136.980.508,00**	**-238.310.432,00**	
X.XX.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0,00	32.033.673,00	32.033.673,00	

4.2 Perubahan Plafon Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun Anggaran 2025 juga dirinci berdasarkan jenis belanja, yang memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai komposisi pengeluaran daerah setelah penyesuaian yang tertuang pada tabel 4.2 berikut :

Tabel 4.2
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	291.212.965.106,00	314.690.577.847,00	23.477.612.741,00
	Belanja Barang dan Jasa	159.111.591.953,00	195.330.786.442,00	36.219.194.489,00
	Belanja Bunga	1.250.000.000,00	1.150.000.000,00	-100.000.000,00
	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
	Belanja Hibah	1.954.881.590,00	7.028.083.730,00	5.073.202.140,00
	Belanja Bantuan Sosial	1.488.000.000,00	2.904.500.000,00	1.416.500.000,00
	Belanja Imbalan	0,00	0,00	0,00
2	BELANJA MODAL			
	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.337.975.468,00	7.404.934.978,00	1.066.959.510,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	463.000.000,00	1.281.800.000,00	818.800.000,00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	16.590.397.630,00	16.125.692.630,00	-464.705.000,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	12.100.000,00	676.251.814,00	664.151.814,00
	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00
3	BELANJA TIDAK TERDUGA			
	Belanja Tidak Terduga	8.267.820.655,78	4.067.430.030,00	-4.200.390.625,78
4	BELANJA TRANSFER			
	Belanja Bagi Hasil	1.217.015.000,00	1.904.454.000,00	687.439.000,00
	Belanja Bantuan Keuangan	62.101.339.000,00	63.671.906.000,00	1.570.567.000,00

BAB V
RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

Pembiayaan daerah dapat dikelompokkan atas 2 komponen, yaitu: (a) Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah : dan (b) Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah.

5.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah dalam perubahan ini difokuskan pada optimalisasi sumber-sumber pembiayaan yang sah dan terukur, antara lain:

- **Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya** dengan memasukkan Proyeksi SiLPA Tahun Anggaran 2024 yang akan digunakan untuk menutupi defisit anggaran 2025 atau membiayai belanja prioritas yang telah disesuaikan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Sumatera Barat tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024.
- **Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah** yang pernah diberikan oleh Pemerintah Daerah.

5.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah pada Perubahan tahun anggaran 2025 digunakan untuk :

- Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo untuk pembayaran cicilan utang atas pembangunan pasar Kota Sawahlunto atas Dana Pinjaman dari *The International Bank for Reconstruction dan Development Loan Agreement* Nomor 7760-IND Nomor SLA-1240/DSMI/2011 tanggal 19 April 2011.
- Pemberian Pinjaman Daerah yang merupakan investasi pemerintah daerah pada UPTD Dana Bergulir pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan. Pemberian pinjaman kepada masyarakat ini

diarahkan untuk meningkatan dan menunjang pertumbuhan perekonomian daerah melalui fasilitasi permodalan bagi koperasi/UKM dan masyakat.

Sesuai dengan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2025, maka target Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan dapat dilihat pada Tabel 5.1. berikut ini :

Tabel 5.1
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA UNTUK PEMBIAYAAN
Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
6	**PEMBIAYAAN**				
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**0,00**	**37.880.190.190,00**	**37.880.190.190,00**	
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	**11.572.051.819,04**	**11.572.051.819,04**	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	23.083.058.938,00	**26.308.138.370,96**	**3.225.079.432,96**	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**23.083.058.938,00**	**37.880.190.190,00**	**14.797.131.252,00**	
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**1.666.666.669,00**	**1.666.666.669,00**	**0,00**	
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	1.166.666.669,00	**1.166.666.669,00**	**-500.000.000,00**	
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	500.000.000,00	**500.000.000,00**	**-1.166.666.669,00**	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**1.666.666.669,00**	**1.666.666.669,00**	**0,00**	
	Pembiayaan Netto	**21.416.392.269,00**	**36.213.523.521,00**	**14.797.131.252,00**	

BAB VI
PENUTUP

Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 ini merupakan hasil penyelarasan Perubahan kebijakan umum anggaran dengan dinamika dan kebutuhan pembangunan terkini di Kota Sawahlunto. Dokumen ini disusun dengan mempertimbangkan berbagai asumsi makro ekonomi, kebijakan fiskal nasional dan provinsi, serta prioritas pembangunan daerah.

Dokumen Perubahan PPAS ini akan menjadi pedoman utama bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Tahun Anggaran 2025. Diharapkan, melalui penyesuaian ini, alokasi anggaran dapat menjadi lebih efektif, efisien, dan akuntabel dalam mendukung pencapaian target-target pembangunan daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Kota Sawahlunto.

Selanjutnya, dokumen ini akan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sawahlunto untuk dibahas dan disepakati bersama, sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Akhirnya kami berharap, melalui kolaborasi yang sinergis antara eksekutif dan legislatif, perubahan APBD ini akan menjadi instrumen penting dalam mewujudkan visi pembangunan Kota Sawahlunto yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan.

Sawahlunto, 11 Agustus 2025

WALI KOTA SAWAHLUNTO

RIYANDA PUTRA