PEMERINTAH KOTA PADANG

PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (P-PPAS) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2025

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2025

DAFTAR ISI

Daftar Isi			i
BAB I		**PENDAHULUAN**	**1**
	1.1	Latar Belakang …….....	1
	1.2	Tujuan Penyusunan Perubahan PPAS APBD Tahun Anggaran 2025…….	2
	1.3	Dasar Hukum Penyusunan Perubahan PPAS APBD Tahun Anggaran 2025 ……	3
	1.4	Proses dan Tahap Penyusunan Perubahan PPAS APBD Tahun Anggaran 2025	8
	1.5	Sistematika Penyusunan Perubahan PPAS APBD Tahun Anggaran 2025	9
BAB II		**RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH**	**10**
	2.1	Kebijakan Perencanaan Perubahan Pendapatan Daerah …….	10
	2.2	Target Perubahan Pendapatan Daerah …….....	12
BAB III		**PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH**	**14**
	3.1	Kebijakan Perubahan Perencanaan Belanja Daerah ……...	14
	3.2	Perubahan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 Menurut Prioritas Program …….	23
	3.3	Rencana Perubahan Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah,Belanja Bantuan Sosial, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2025 ...	25
BAB IV		**PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN**	**27**
	4.1	Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Berdasarkan Urusan dan SKPD ……	27
	4.2	Perubahan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 pada Masing - Masing SKPD …….	28
BAB V		**RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**30**
	5.1	Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan Daerah ……	30
	5.2	Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan Daerah …….	30
BAB VI		**P E N U T U P**	**32**

Lampiran Nota Kesepakatan Antara
Pemerintah Kota Padang Dengan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang
Nomor : 183.9 /Huk-Pdg/2025
05 /DPRD-Pdg/2025
Tanggal : 21 Juni 2025

PEMERINTAH KOTA PADANG
PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PADANG
TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I
P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2025 selanjutnya disebut dengan Perubahan PPAS APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan tindak lanjut dari Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 yang dibahas dan disepakati bersama antara Pemerintah Kota Padang dan DPRD Kota Padang.

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, Penetapan Rancangan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan bagian penting dari unsur perencanaan daerah, dan sebagai landasan dalam proses penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Perubahan PPAS APBD Tahun Anggaran 2025 memuat program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran (Pagu Anggaran) yang disampaikan kepada SKPD untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD. Sesuai dengan Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025, Perubahan dan penyesuaian dalam proses pembangunan yang terjadi selama periode tahun 2025 dan diformulasikan dalam Perubahan PPAS Kota Padang Tahun Anggaran 2025 terkait dengan hal-hal sebagai berikut :

1. Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025, Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian Tahun Anggaran 2025.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025
4. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 453 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian Subjenis Bantuan Perasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025.
5. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
6. Penyesuaian Penganggaran Dana Transfer Ke Daerah (Dana Alokasi Khusus Nonfisik) Bidang Kesehatan Yang Penggunaannya Belum Sesuai Dengan Petunjuk Teknis.
7. Penyesuaian Kembali Proyeksi Pendapatan Asli Daerah Sampai Akhir Tahun 2025 Berdasarkan Data Realisasi Capaian PAD Sampai Dengan Triwulan Ke-2 Tahun 2025.
8. Penyesuaian Alokasi Anggaran Perangkat Daerah Per Sub Kegiatan Mengacu Kepada Penyesuaian Pendapatan Daerah Tahun 2025.
9. Pengalokasian Kembali Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2024 Berdasarkan Hasil Audit BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024.
10. Perkembangan Yang Tidak Sesuai Dengan Asumsi Prioritas Pembangunan Daerah, Kerangka Ekonomi Prioritas Pembangunan dan Keuangan Daerah, Rencana Program Dan Kegiatan RKPD Berkenaan.

11. Perubahan Kegiatan Dalam Bentuk Pergeseran Kegiatan Antar OPD, Penghapusan Kegiatan, Penambahan Kegiatan Baru/Kegiatan Alternatif, Penambahan Atau Pengurangan Target Kinerja Dan Pagu Indikatif Serta Perubahan Lokasi dan Kelompok Sasaran.
12. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ Tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Dan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan PPAS APBD Tahun Anggaran 2025

Sesuai dengan Permendagri No.77 Tahun 2020, Penyusunan Perubahan PPAS APBD TA 2025 bertujuan untuk:

1. Memberikan masukan dan acuan dalam penyusunan APBD-P Tahun 2025.
2. Memberikan pedoman dan dasar pijakan bagi setiap SKPD dalam penyusunan program dan kegiatan dalam penyusunan RKA-SKPD.
3. Memberikan pedoman dalam penetapan prioritas program dan kegiatan berkaitan dengan sasaran RKPD-P Tahun 2025.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan PPAS APBD Tahun Anggaran 2025

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 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 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta mennjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85);
13. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
14. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;

15. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tentang perubahan atas permendagri no 15 th 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarustamaan gender di daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927)
17. 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 Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. 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);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penilaian Kesesuaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal;

26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Pengunaannya;
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025;
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025;
31. Keputusan Menteri Keuangan Nomor HK.01.07-MENKES-2001-2024 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2025;
32. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025;

34. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ Tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
35. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045;
36. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Padang Tahun 2025-2045;
37. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 8118);
38. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2024 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2024 Nomor 01);
39. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 06 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2024 Nomor 06);
40. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2024 Nomor 10);
41. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2024 Nomor 13);
42. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Perwako Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2025;
43. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Perwako Nomor 20 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2025 Nomor 4).

1.4. Proses dan Tahap Penyusunan Perubahan PPAS APBD Tahun Anggaran 2025

Proses dan Tahap penyusunan Perubahan PPAS APBD Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

Tahap I Penyiapan Rancangan Perubahan PPAS APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2025 bersamaan dengan Persiapan Rancangan Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025.

Tahap II Penulisan Draft Rancangan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025 dilakukan setelah selesai Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 dan disusun berdasarkan Perubahan Rencana Kerja SKPD setelah dilakukan sinkronisasi dengan prioritas program dan kegiatan RKPD-P Tahun 2025.

Tahap III Pembahasan Draft Rancangan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025 secara komprehensif antara Tim TAPD dengan Forum SKPD untuk penyesuaian skala prioritas program dan kegiatan berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan.

Tahap IV Penulisan Draft Rancangan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025 sebagai tindak lanjut Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 oleh Tim Penulis.

Tahap V Penyampaian dan pembahasan Rancangan Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 oleh Ketua TAPD kepada Kepala Daerah

Tahap VI Penyampaian dan pembahasan Rancangan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025 dilakukan oleh Kepala Daerah untuk dibahas selanjutnya untuk disepakati bersama dengan pihak DPRD.

Dengan demikian, berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 mempunyai ruang lingkup kebijakan APBD sebagaimana dimaksudkan Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025, implementasinya terlihat dalam Perubahan PPAS.

1.5 Sistematika Penyusunan Perubahan PPAS APBD Tahun Anggaran 2025

Sistematika Penyusunan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, tujuan, dasar hukum penyusunan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025, proses dan tahap penyusunan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025 dan sistematika penyusunan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025.

BAB II RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH

Berisikan target perubahan pendapatan daerah yang meliputi seluruh penerimaan berdasarkan kebijakan daerah dalam Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025.

BAB III PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH

Berisikan urutan perubahan prioritas penggunaan pendapatan yang dituangkan dalam anggaran perubahan belanja daerah. Sebelum diuraikan berdasarkan urutan prioritas terlebih dulu diberikan gambaran pengelompokan klasifikasi belanja daerah.

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

Bagian ini menguraikan Perubahan Plafon Anggaran Sementara (PAS) yang dituangkan secara deskriptif dalam bentuk tabulasi anggaran. Pada bagian pertama Perubahan PAS diuraikan menurut belanja pegawai, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga, bagian kedua diuraikan Perubahan PAS menurut urusan dan SKPD serta program dan kegiatan.

BAB V RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH

Bagian ini menguraikan Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

BAB VI PENUTUP

BAB II
RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH

2.1. Kebijakan Perencanaan Perubahan Pendapatan Daerah

Kebijakan perencanaan perubahan pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana dan merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Seluruh pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD-P secara bruto tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil.

Dalam Perubahan PPAS APBD Tahun Anggaran 2025 ini, kebijakan perencanaan pendapatan daerah diarahkan sebagai berikut :

1. Kebijakan Umum Pendapatan Asli Daerah (PAD)
    a) Pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah Kota Padang mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2025 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
    b) Pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
    c) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi Tahun 2025;
    d) Meningkatkan target pendapatan bersumber dari pajak dan retribusi daerah dengan mengoptimalkan pemungutan dan penagihan pajak daerah serta retribusi dengan menggunakan teknologi dan sistem non tunai;
    e) Meningkatkan pelayanan pajak dan retribusi berbasis teknologi dan pelayanan prima untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak dan retribusi;
    f) Mengoptimalkan penerimaan PAD yang bersumber dari hasil kekayaan daerah yang dipisahkan yakni Perumda Air Minum Kota Padang, Perumda Padang Sejahtera Mandiri dan Bank Nagari;
    g) Mengoptimalkan manajemen kas daerah dan mendayagunakan Barang Milik Daerah;

h) Mengoptimalkan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan PAD;
i) Mengupayakan perluasan sumber-sumber penerimaan daerah lainnya dengan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;
j) Optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah dan Kerjasama Pemanfaatan sesuai dengan Perda Nomor 10 tahun 2017 tentang pengelolaan barang milik daerah;
k) Meningkatkan kemandirian daerah Kota Padang dengan meningkatkan proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah.

2. Kebijakan Umum Pendapatan Transfer
   a) Meningkatkan penerimaan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai sumber penerimaan untuk membiayai belanja daerah yang bersifat wajib dan mengikat seperti gaji pegawai dan kebutuhan lainnya.
   b) Meningkatkan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai sumber penerimaan kegiatan yang bersifat khusus dalam membangun infrastruktur di Kota Padang sesuai dengan karakteristik dan kepentingan Kota Padang.
   c) Mengupayakan peningkatan dana BOS dan dana sertifikasi bagi tenaga pendidik sebagai upaya menjamin ketersediaan sumber-sumber dana DAK Non Fisik.
   d) Mengoptimalkan penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dari pemerintah pusat dan provinsi untuk menambah ketersediaan sumber pendanaan pembangunan Kota Padang.
   e) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi terkait dengan pelaksanaan kegiatan pusat dan provinsi di Kota Padang.
   f) Mengupayakan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi Sumatera Barat dan dari daerah kabupaten/kota lainnya di Indonesia.
3. Kebijakan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah:

Mengupayakan adanya penerimaan hibah/bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, masyarakat dan badan usaha dalam negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Padang sesuai ketentuan perundang-undangan.

2.2. Target Perubahan Pendapatan Daerah

Plafon Anggaran pendapatan daerah Tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp.2.811.296.754.925,00, sedangkan pada Perubahan PPAS APBD Tahun Anggaran 2025 adalah sebanyak Rp. 2.822.115.795.685,00, ini berarti terjadi kenaikan Plafon Anggaran pendapatan daerah dalam Perubahan PPAS APBD Tahun Anggaran 2025 sebanyak Rp.10.819.040.760,00. Pendapatan daerah ini berasal dari:

a. Pendapatan Asli Daerah dalam APBD TA 2025 sebesar Rp.894.292.136.639,00, sedangkan pada Perubahan PPAS APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan tetap sebesar Rp. 897.692.136.639,00

b. Pendapatan Transfer dalam APBD Tahun 2025 ditargetkan Plafon anggarannya sebesar Rp. 1.917.004.618.286,00 sedangkan pada Perubahan PPAS APBD Tahun Anggaran 2025 sebanyak Rp. 1.924.423.659.046,00, terdapat kenaikan sebesar Rp. 7.419.040.760,00 yang berasal dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah.

c. Untuk komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, pada APBD Tahun Anggaran 2025 jumlah Penerimaannya ditargetkan sebesar Rp.0,00, dimana pada Perubahan PPAS APBD Tahun Anggaran 2025 ditargetkan tetap.

Adapun Plafon Anggaran Pendapatan Daerah pada Perubahan PPAS APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2025 adalah sebagaimana tertuang pada tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1

TARGET PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		APBD TA 2025	P- PPAS APBD TA 2025	(Rp)	%
4	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	894.292.136.639,00	897.692.136.639,00	3.400.000.000,00	0,38
4.1.01	Pajak Daerah	683.344.145.781,00	695.363.731.133,00	12.019.585.352,00	1,76
4.1.02	Retribusi Daerah	132.865.879.674,00	114.519.363.316,00	(18.346.516.358,00)	(13,81)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	23.200.000.000,00	23.290.287.153,00	90.287.153,00	0,39
4.1.04	Lain-Lain PAD yang Sah	54.882.111.184,00	64.518.755.037,00	9.636.643.853,00	17,56
4.2	Pendapatan Transfer	1.917.004.618.286,00	1.924.423.659.046,00	7.419.040.760,00	0,39
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.851.261.700.000,00	1.838.227.774.000,00	(13.033.926.000,00)	(0,70)
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	65.742.918.286,00	86.195.885.046,00	20.452.966.760,00	31,11
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.02	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	2.811.296.754.925,00	2.822.115.795.685,00	10.819.040.760,00	0,38

BAB III
PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH

3.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Belanja Daerah

Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Selain belanja daerah digunakan untuk mendanai urusan wajib dan pilihan, juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2025 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah.

Kebijakan belanja daerah diarahkan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, upaya tersebut antara lain adalah:

1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kota Padang yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, belanja mengikat, belanja prioritas daerah sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
2. Alokasi belanja daerah dalam mendukung pelaksanaan urusan wajib diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Kota Padang yakni bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat serta bidang sosial sebagaimana amanah UU nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
3. Efisiensi belanja dilakukan dengan mengoptimalkan belanja untuk kepentingan publik, melaksanakan *proper budgeting* melalui analisis *cost benefit* dan tingkat efektifitas setiap program/kegiatan serta melaksanakan *prudent spending* melalui pemetaan profil resiko atas setiap belanja kegiatan beserta perencanaan langkah antisipasinya;

4. Penyusunan belanja kecamatan dan kelurahan diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan kecamatan dan kelurahan yang menjadi tanggungjawab pemerintah Kota Padang;
5. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum;
6. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak, memperbanyak tenaga medis terutama untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau, serta memperbaiki kualitas lingkungan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat;
7. Belanja daerah diarahkan untuk mendukung program nasional yakni terkait dengan pengarustamaan gender;
8. Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat, anggaran belanja akan diarahkan pada revitalisasi sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, penguatan struktur ekonomi berbasis kelurahan membangun', pemberdayaan koperasi dan KUKM, serta dukungan infrastruktur kecamatan;
9. Dalam mendukung pengembangan aktifitas ekonomi, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur akan diarahkan pada wilayah sentra produksi di pedesaan, aksesibilitas sumber air baku dan listrik;
10. Penggunaan indeks relevansi anggaran dalam penentuan anggaran belanja dengan kebijakan Pemerintah Kota Padang, serta anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur;
11. Kegiatan-kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan anggaran belanja tetap (*fixed cost*), insentif berbasis kinerja dan komitmen pembangunan yang berkelanjutan (*multi years*)
12. Penganggaran belanja operasional dan modal dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik serta mendorong

investasi daerah. Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar ditetapkan dengan SPM dan berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sedangkan untuk program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional, serta memperhatikan beban kerja dan faktor-faktor kewajaran biaya yang dikaitkan dengan *output* yang dihasilkan serta disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada SKPD. Hal ini ditujukan untuk menghindari pemborosan program dan kegiatan yang telah direncanakan.

13. Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada ASN yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. Mengalokasikan belanja subsidi yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada Perumda PSM terkait kerjasama PSO pengelolaan transpadang, agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
15. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial, Penganggarannya Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan Kepala Daerah tentang hibah dan bansos. Belanja Bantuan Sosial dan Hibah dialokasikan secara selektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. Belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
17. Belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya.
18. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya;
19. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan calon ASN sesuai dengan formasi pegawai tahun 2024.

20. Penganggaran belanja untuk honorarium dan lainnya mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sedangkan untuk yang tidak ditetapkan dalam Perpres Nomor 33 tahun 2020 mengacu kepada Standar Harga dan Standar Biaya yang ditetapkan oleh Peraturan Walikota.
21. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
22. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNS dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2022 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
23. Pengembangan pelayanan kesehatan diluar cakupan BPJS diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah berupa pelayanan medical Check Up sebanyak 1 (satu) kali setahun termasuk keluarga(suami/istri dan dua anak) sedangkan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD juga diberikan pelayanan medichal chek up satu kali setahun tidak termasuk keluarga dan dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan SKPD yang secara fungsional terkait sebagaimana maksud PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
24. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan PP nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

25. Pemberian Tambahan penghasilan untuk PNS di Lingkungan Pemko Padang sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 PP nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
26. Sebagaimana implementasi Pasal 58 PP Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 PP Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemberian insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
27. Tunjangan profesi Guru PNSD, tambahan penghasilan guru PNSD, dan tunjangan khusus guru PNSD di daerah khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2025 melalui DAK Non Fisik dianggarkan dalam APBD Kota Padang pada jenis belanja pegawai, objek Gaji dan Tunjangan, dan rincian objek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.
28. Penganggaran honorarium bagi ASN dan non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud;
29. Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan dalam rangka menjamin kesejahteraan untuk pemenuhan rumah jabatan/rumah dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana maksud PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan berdasarkan harga survei/pasar.
30. Belanja bantuan keuangan kepada partai politik dialokasikan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku dan dicatat sebagai bagian dari Belanja Hibah.
31. Belanja Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) yang bersumber dari DAK pada Tahun Anggaran 2025 bagi PAUD yang diselenggarakan pemerintah Kota (negeri) dianggarkan pada APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam bentuk program dan kegiatan,

sedangkan BOP PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat (swasta) dianggarkan pada APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam bentuk belanja hibah.

32. Dalam rangka mendukung peningkatan akses, mutu, daya saing, dan relevansi pendidikan islam (madrasah, pendidikan diniyah, dan pondok pesantren) dan pendidikan non islam di bawah binaan Kementerian Agama sebagai bagian integral pendidikan nasional, Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan pendanaan yang dianggarkan dalam belanja hibah dengan mempedomani PP Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah.
33. Belanja tidak terduga dialokasikan terkait dengan Kota Padang termasuk kota yang rawan bencana. Belanja Tidak Terduga yang akan digunakan untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial dan kebutuhan mendesak lainnya, seperti penanganan konflik sosial sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan penanganan gangguan keamanan dalam negeri sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gangguan Dalam Negeri di Daerah, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
34. Terhadap program dan kegiatan pembangunan yang bersifat fisik, proporsi belanja modal lebih besar dibandingkan Belanja Pegawai atau Belanja Barang dan Jasa. Caranya adalah dengan memberikan batasan terhadap anggaran Belanja Pegawai dan Barang serta Jasa yang terkait dengan program dan kegiatan yang sesuai dengan Peraturan Daerah yang telah dikeluarkan.
35. Terhadap belanja pegawai penganggaran honorarium PNS dan Non PNS memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan, ditetapkan berdasarkan Standar Anggaran Biaya sesuai dengan Keputusan Kepala Daerah. Sedangkan bagi Non PNS (pegawai tidak tetap) tetap mengacu kepada Standar Anggaran Biaya tersebut diatas dengan memperhatikan peran dan kontribusi serta terkait langsung dalam pelaksanaan kegiatan. Suatu kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium PNSD dan/atau Non PNSD.

36. Terhadap Belanja Barang dan Jasa, disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku yakni setiap anggaran belanja barang dan jasa yang ditetapkan ditambahkan belanja pemeliharaan, jasa konsultasi dan lain-lain, pengadaan barang/jasa dan belanja lainnya yang sejenis.
37. Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dianggarkan dalam kegiatan yang besarannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
38. Penganggaran honorarium Pokja ULP berada pada masing-masing SKPD yang menganggarkan belanja modal konstruksi/pengadaan barang/jasa lainnya serta belanja jasa konsultasi.
39. Kebijakan penganggaran upah dan tenaga lainnya terkait dengan ini dilakukan secara swakelola dan maupun dengan pihak ketiga, termasuk Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa, Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri.
40. Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat, hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi.
41. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata pelayanan SKPD dan memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang tahun anggaran 2022.
42. Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah dan tetap memperhatikan protokol kesehatan pandemi covid-19.
43. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang.
44. Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Kota Padang mempedomani Pasal 49 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
45. Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC) Pemerintah Kota Padang melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh

penduduk diluar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN dengan mempedomani UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional yang dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.

46. Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PK2UKM), dan Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan yang bersumber dari DAK, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada OPD berkenaan.
47. Pengusulan Program dan kegiatan harus dilampiri dengan KAK, RUP, RKBMD serta mengacu kepada SSH dan ASB.
48. Penyusunan Rencana kebutuhan pengadaan barang dan jasa agar mempedomani ketentuan tentang standar satuan harga, dan dalam merencanakan pengadaan barang serta pemeliharaan barang, kepada SKPD agar membuat Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah.
49. Pengadaan Barang dan Jasa di SKPD yang akan ditender sudah diketahui dari awal perencanaan.
50. Dalam menetapkan anggaran untuk pengadaan barang inventaris agar dilakukan secara selektif sesuai dengan kebutuhan masing-masing SKPD. Oleh karena itu sebelum merencanakan anggaran terlebih dahulu dilakukan evaluasi dan pengkajian terhadap barang-barang inventaris yang tersedia baik dari segi kondisi maupun umur ekonomisnya.
51. Penganggaran untuk belanja alat tulis kantor, cetak-penggandaan, dan perjalanan dinas agar diakomodir dalam kegiatan rutin pada program Pelayanan Administrasi Perkantoran, kecuali bila belanja tersebut berkorelasi langsung dengan output kegiatan.
52. SKPD wajib menyusun Rencana Umum Pengadaan (RUP-SKPD) sebagai syarat pelaksanaan pelelangan. Apabila barang/jasa yang akan diadakan tersebut termuat dalam sistem katalog elektronik (*e-katalog*), maka SKPD wajib melakukan *e-Purchasing* dengan mempertimbangkan kenaikan harga pada tahun 2025.
53. Bagi SKPD yang melaksanakan kegiatan yang bersifat kontraktual (diborongkan) dan dimungkinkan pembayarannya belum dapat dilaksanakan pada tahun berjalan, agar melampirkan daftar kegiatan dimaksud disertai dengan biaya yang belum dibayarkan (baik kewajiban kepada pihak ketiga/retensi maupun kegiatan lanjutan).

54. Penganggaran terhadap Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan harus memiliki output yang berkorelasi langsung terhadap kegiatan dengan melibatkan personil lintas sektoral yang didukung dengan *job description* yang jelas dan terukur, serta bukti fisik sebagai bentuk pelaporan.
55. Jumlah Honorarium kegiatan yang diterima PA/KPA dibatasi sesuai dengan Standar Biaya Tahun 2025 sesuai Perpres Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
56. Penggunaan tenaga ahli (*supporting staff*) hanya dapat dialokasikan apabila memenuhi kriteria/persyaratan sebagai berikut:
    a. Kegiatan yang memerlukan keahlian khusus.
    b. Harus melalui proses *recruitment* dan/atau MOU/SPK antara Kuasa Pengguna Anggaran dan tenaga tersebut dengan batasan waktu pelaksanaan kegiatan yang dimaksud.
    c. Memperlihatkan/melampirkan sertifikat keahlian dari lembaga yang *capable* untuk menunjukkan kompetensi yang bersangkutan.
    d. Proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan selama masa kerja yang bersangkutan.
57. Dalam hal Pengguna Anggaran (PA) melimpahkan sebahagian kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat mempunyai bendaharawan penerimaan pembantu dan bendaharawan pengeluaran pembantu pada unit kerja terkait untuk masing-masing KPA yang ditetapkan Kepala Daerah.
58. Bagi BLUD RSUD dr. Rasidin dan BLUD Puskesmas memperhatikan antara lain sebagai berikut:
    a. penyusunan RKA dalam APBD menggunakan format Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA);
    b. tahapan dan jadwal proses penyusunan RKA/RBA, mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD;
59. Penganggaran Dana BOS SD dan SMP mempedomani RKAS yang disusun oleh masing-masing sekolah. Proses penyusunan RKAS mempedomani aturan yang berlaku.
60. Terhadap Belanja Modal, ditetapkan kebijakan sebagai berikut:

a. Prioritas belanja modal pada APBD Tahun 2025 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik.
b. Penganggaran belanja modal dilakukan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap yang memenuhi kriteria mempunya manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset.
c. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat dianggarkan dalam belanja modal sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
d. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012, dianggarkan pada masing-masing SKPD pengguna dengan difasilitasi oleh Dinas Pertanahan Kota Padang.

3.2. Perubahan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 Menurut Prioritas Program

Perubahan Plafon Prioritas Program Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 dialokasikan sesuai dengan prioritas program pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan mengakomodir program unggulan Kepala Daerah. Program Prioritas Anggaran dalam PPAS Perubahan Tahun 2025 ini masih bersifat indikatif yang masih akan dibahas bersama antara Pemerintah Kota Padang dengan DPRD dan akan dijabarkan lagi dalam bentuk kegiatan masing-masing SKPD sesuai dengan urusan berdasarkan tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) SKPD tersebut.

Alokasi belanja sesuai dengan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Indikator Kinerja Per SKPD adalah sebagai berikut :

3.2.1. Sinergitas Program Pemerintah Kota Padang Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

Tabel 3.1
Sinergitas Program Pemerintah Kota Padang Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

(dapat dilihat pada Lampiran I)

3.2.2. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Padang Dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

Tabel 3.2
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Padang Dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat

(dapat dilihat pada Lampiran II)

3.2.3. Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah

Tabel 3.3
Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah Kota Padang

(dapat dilihat pada Lampiran III)

3.2.4. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Tabel 3.4
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

(dapat dilihat pada Lampiran IV)

TABEL 3.5
Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Per SKPD dan Indikator Kinerja

(Disajikan pada Lampiran V)

3.3. Rencana Perubahan Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah,Belanja Bantuan Sosial, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2025

Perubahan Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah,Belanja Bantuan Sosial, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan dengan menyesuaikan terhadap pendapatan daerah. Kenaikan terjadi sebesar Rp. 154.945.006.431,71 dibanding dengan APBD Tahun 2025 yang dialokasikan sebesar Rp. 2.832.388.846.969,00 atau Perubahan Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan ditargetkan pada Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025 menjadi Rp. 2.987.333.853.400,71. Beberapa komponen belanja mengalami penurunan dan kenaikan dalam upaya efisiensi dan efektifitas kegiatan dalam perubahan RKPD dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025.

Berikut disajikan besarnya proyeksi Perubahan Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah,Belanja Bantuan Sosial, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan Kota Padang pada tahun Anggaran 2025:

TABEL 3.3

Perubahan Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah,Belanja Bantuan Sosial, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2025

No.	URAIAN	PERUBAHAN			
		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA			
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Bertambah / (Berkurang)	
1	2	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	Belanja Pegawai	1.505.256.487.520,00	1.437.755.227.645	(67.501.259.874,62)	(4,48)
2	Belanja Barang dan Jasa	841.292.620.231,06	941.213.228.030,33	99.920.607.799,27	11,88
3	Belanja Bunga	1.782.143.397,00	3.283.760.690,41	1.501.617.293,41	84,26
4	Belanja Subsidi	46.482.560.610,00	52.179.785.815,00	5.697.225.205,00	12,26
5	Belanja Hibah	62.427.826.000,00	74.582.940.500,00	12.155.114.500,00	19,47
6	Belanja Bantuan Sosial	4.079.000.000,00	21.414.298.000,00	17.335.298.000,00	424,99
7	Belanja Modal	359.258.655.858,94	449.633.676.498,59	90.375.020.639,65	25,16
8	Belanja Tidak Terduga	11.809.553.352,00	7.270.936.221,00	(4.538.617.131,00)	(38,43)
9	Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Belanja	**2.832.388.846.969,00**	**2.987.333.853.400,71**	**154.945.006.431,71**	**5,47**

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

4.1. Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Berdasarkan Urusan dan SKPD

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, memperkirakan target Penetapan Perubahan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan kebutuhan dan keperluan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan pada masing-masing SKPD. Dalam Perubahan PPAS TA 2025, Perubahan PPAS Belanja Daerah tersebut sebesar Rp. 2.987.333.853.400,71, untuk keperluan Belanja Operasi sebesar Rp. 2.530.429.240.681,12, Belanja Modal sebesar Rp. 449.633.676.498,59, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 7.270.936.221,00.

Untuk jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1
Rencana Belanja Daerah pada Perubahan PPAS TA 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		APBD TA 2025	P- PPAS APBD TA 2025	(Rp)	%
5	BELANJA				
5.1.	Belanja Operasi	2.461.320.637.758,06	2.530.429.240.681,12	69.108.602.923,06	2,81
5.1.01	Belanja Pegawai	1.505.256.487.520,00	1.437.755.227.645,38	(67.501.259.874,62)	(4,48)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	841.292.620.231,06	941.213.228.030,33	99.920.607.799,27	11,88
5.1.03	Belanja Bunga	1.782.143.397,00	3.283.760.690,41	1.501.617.293,41	84,26
5.1.04	Belanja Subsidi	46.482.560.610,00	52.179.785.815,00	5.697.225.205,00	12,26
5.1.05	Belanja Hibah	62.427.826.000,00	74.582.940.500,00	12.155.114.500,00	19,47
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	4.079.000.000,00	21.414.298.000,00	17.335.298.000,00	424,99
5.2	Belanja Modal	359.258.655.858,94	449.633.676.498,59	90.375.020.639,65	25,16
5.2.01	Belanja Modal Tanah	11.801.012.935,00	28.322.129.264,00	16.521.116.329,00	140,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	95.135.508.940,00	151.471.488.663,50	56.335.979.723,50	59,22
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	114.577.468.526,40	128.645.494.586,85	14.068.026.060,45	12,28
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	129.490.375.456,54	131.046.947.403,24	1.556.571.946,70	1,20
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.022.540.001,00	9.689.395.581,00	1.666.855.580,00	20,78
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	231.750.000,00	458.221.000,00	226.471.000,00	97,72
5.3	Belanja Tidak Terduga	11.809.553.352,00	7.270.936.221,00	(4.538.617.131,00)	(38,43)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	11.809.553.352,00	7.270.936.221,00	(4.538.617.131,00)	(38,43)
5.4	Belanja Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Belanja	2.832.388.846.969,00	2.987.333.853.400,71	154.945.006.431,71	5,47

4.2. Perubahan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 pada Masing - Masing SKPD

Seluruh belanja daerah yang dialokasikan menurut urusan pemerintahan daerah dilakukan dalam rangka mendanai program dan kegiatan sesuai dengan urusan yang menjadi kewajiban daerah. Pagu Indikatif terhadap Belanja Perubahan PPAS APBD Tahun Anggaran 2025 adalah sebanyak Rp. 2.987.333.853.400,71, sedangkan pada APBD Tahun 2025 telah direncanakan Pagu Indikatif sebanyak Rp.2.832.388.846.969,00. Ini berarti terdapat kenaikan sebanyak Rp. 154.945.006.431,71.

Secara ringkas Perubahan belanja langsung pada masing-masing SKPD dapat dilihat pada daftar berikut ini:

Tabel 4.2
Rekapitulasi Pagu Indikatif SKPD pada Perubahan PPAS
Tahun Anggaran 2025

No.	SKPD	Sebelum Perubahan TA 2025	Setelah Perubahan TA 2025	Bertambah/ (Berkurang)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	966.576.144.193	945.621.960.216	(20.954.183.977)	(2,17)
2	DINAS KESEHATAN	430.585.508.680	443.714.764.714	13.129.256.034	3,05
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	125.136.531.921	161.525.262.613	36.388.730.692	29,08
4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN	75.561.818.146	75.658.480.029	96.661.883	0,13
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	33.473.163.231	41.937.202.575	8.464.039.344	25,29
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	13.871.291.764	15.614.199.886	1.742.908.122	12,56
7	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	20.449.236.519	22.446.401.784	1.997.165.265	9,77
8	DINAS SOSIAL	16.829.555.621	16.498.545.782	(331.009.839)	(1,97)
9	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	17.180.855.806	17.499.837.833	318.982.027	1,86
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	19.767.986.208	19.362.541.555	(405.444.653)	(2,05)
11	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	16.720.287.401	19.099.341.288	2.379.053.887	14,23
12	DINAS PERTANAHAN	6.583.183.460	6.327.997.873	(255.185.587)	(3,88)
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	133.843.269.294	190.547.050.788	56.703.781.494	42,37
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	12.223.702.068	12.810.938.941	587.236.873	4,80
15	DINAS PERHUBUNGAN	133.272.206.073	147.840.590.741	14.568.384.668	10,93

No.	SKPD	Sebelum Perubahan TA 2025	Setelah Perubahan TA 2025	Bertambah/ (Berkurang)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	15.771.459.658	19.895.404.914	4.123.945.256	26,15
17	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	16.914.629.891	18.298.776.853	1.384.146.962	8,18
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	10.226.700.295	10.171.655.697	(55.044.598)	(0,54)
19	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	20.323.187.761	24.479.051.418	4.155.863.657	20,45
20	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	20.173.381.499	19.657.531.805	(515.849.694)	(2,56)
21	DINAS PARIWISATA	24.578.351.672	28.005.688.424	3.427.336.752	13,94
22	DINAS PERTANIAN	27.408.179.636	28.617.569.843	1.209.390.207	4,41
23	DINAS PERDAGANGAN	43.921.924.179	47.893.492.526	3.971.568.347	9,04
24	SEKRETARIAT DAERAH	87.405.307.123	98.033.120.933	10.627.813.810	12,16
25	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	79.890.291.279	82.470.106.567	2.579.815.288	3,23
26	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	16.763.977.958	17.390.487.360	626.509.402	3,74
27	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	58.987.652.742	51.054.729.688	(7.932.923.054)	(13,45)
28	BADAN PENDAPATAN DAERAH	64.514.846.314	65.037.730.655	522.884.341	0,81
29	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	17.860.490.932	18.321.706.122	461.215.190	2,58
30	INSPEKTORAT	24.025.224.123	24.160.468.836	135.244.713	0,56
31	KECAMATAN PADANG BARAT	19.880.317.776	20.935.728.382	1.055.410.606	5,31
32	KECAMATAN PADANG TIMUR	23.200.769.532	24.173.036.728	972.267.196	4,19
33	KECAMATAN PADANG UTARA	21.027.248.126	21.715.650.177	688.402.051	3,27
34	KECAMATAN PADANG SELATAN	24.582.792.474	25.538.921.116	956.128.642	3,89
35	KECAMATAN NANGGALO	17.927.834.778	18.725.208.108	797.373.330	4,45
36	KECAMATAN KURANJI	28.515.072.068	31.303.577.821	2.788.505.753	9,78
37	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG	38.824.108.563	40.824.192.458	2.000.083.895	5,15
38	KECAMATAN LUBUK KILANGAN	18.691.733.479	19.361.977.780	670.244.301	3,59
39	KECAMATAN PAUH	20.221.036.869	21.810.896.076	1.589.859.207	7,86
40	KECAMATAN KOTO TANGAH	43.385.584.800	44.751.950.862	1.366.366.062	3,15
41	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG	12.439.140.810	12.446.214.100	7.073.290	0,06
42	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	12.852.862.247	15.753.861.531	2.900.999.284	22,57
	TOTAL	**2.832.388.846.969**	**2.987.333.853.401**	**154.945.006.432**	**5,47**

BAB V
RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH

5.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Kebijakan penerimaan pembiayaan adalah dari dana Sisa Lebih Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA). SiLPA tahun 2024 nantinya akan dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada APBD perubahan dan rata-rata SiLPA akan diupayakan seminimal mungkin dengan melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara konsisten.

Kebijakan penerimaan pembiayaan adalah Sisa Lebih Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) tahun anggaran 2024 yang diperoleh sebesar Rp.56.863.569.856,00. Target ini naik sebesar Rp.79.135.665.821,71 sehingga pada Perubahan PPAS APBD Tahun 2025 menjadi sebesar Rp.135.999.235.677,71. Selanjutnya kebijakan penerimaan pembiayaan berasal dari Penerimaan Pinjaman Daerah sebesar Rp. 39.990.299.850,00 yang sebelumnya nol.

5.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian bantuan kepada pemerintah kecamatan.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan adalah :

1. Kebijakan pembiayaan daerah diarahkan untuk peningkatan kinerja BUMD dalam menunjang pertumbuhan perekonomian daerah, peningkatan pelayanan dan kemanfaatan umum bagi masyarakat.
2. Penyertaan modal BUMD dibarengi dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD.
3. Pembentukan BUMD Perumda Pasar.

Untuk jelasnya tentang Rencana Pembiayaan Daerah Perubahan PPAS APBD TA 2025 ini dapat dilihat Tabel 5.1 berikut:

Tabel 5.1
Rencana Pembiayaan Daerah Perubahan PPAS APBD TA 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		APBD TA 2025	P- PPAS APBD TA 2025	(Rp)	%
6	PEMBIAYAAN				
6.1	Penerimaan Pembiayaan				
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	56.863.569.856,00	135.999.235.677,71	79.135.665.821,71	139,17
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	39.990.299.850,00	37.882.299.850,00	100,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	56.863.569.856,00	175.989.535.527,71	119.125.965.671,71	209,49
6.2	Pengeluaran Pembiayaan				
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	25.000.000.000,00	0,00	(25.000.000.000,00)	(100,00)
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	10.771.477.812,00	10.771.477.812,00	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	35.771.477.812,00	10.771.477.812,00	(25.000.000.000,00)	(69,89)
	PEMBIAYAAN NETTO	21.092.092.044,00	165.218.057.715,71	144.125.965.671,71	683,32

BAB VI

PENUTUP

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025 disusun mengacu kepada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Kota Padang dan DPRD Kota Padang.

Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025 ini merupakan Plafon Anggaran Sementara (PAS) yang merupakan Pagu Indikatif, selanjutnya akan mengalami Perubahan sesuai dengan kesepakatan bersama antara Pemerintahan Kota Padang dengan DPRD.

Secara ringkas struktur anggaran pada Perubahan PPAS APBD Tahun Anggaran 2025 ini adalah sebagai berikut :

Tabel 6.1
Struktur Perubahan PPAS APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		APBD TA 2025	P- PPAS APBD TA 2025	(Rp)	%
4	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	894.292.136.639,00	897.692.136.639,00	3.400.000.000,00	0,38
4.1.01	Pajak Daerah	683.344.145.781,00	695.363.731.133,00	12.019.585.352,00	1,76
4.1.02	Retribusi Daerah	132.865.879.674,00	114.519.363.316,00	(18.346.516.358,00)	(13,81)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	23.200.000.000,00	23.290.287.153,00	90.287.153,00	0,39
4.1.04	Lain-Lain PAD yang Sah	54.882.111.184,00	64.518.755.037,00	9.636.643.853,00	17,56
4.2	Pendapatan Transfer	1.917.004.618.286,00	1.924.423.659.046,00	7.419.040.760,00	0,39
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.851.261.700.000,00	1.838.227.774.000,00	(13.033.926.000,00)	(0,70)
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	65.742.918.286,00	86.195.885.046,00	20.452.966.760,00	31,11
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.02	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	2.811.296.754.925,00	2.822.115.795.685,00	10.819.040.760,00	0,38
5	BELANJA				
5.1.	Belanja Operasi	2.461.320.637.758,06	2.530.429.240.681,12	69.108.602.923,06	2,81
5.1.01	Belanja Pegawai	1.505.256.487.520,00	1.437.755.227.645,38	(67.501.259.874,62)	(4,48)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	841.292.620.231,06	941.213.228.030,33	99.920.607.799,27	11,88
5.1.03	Belanja Bunga	1.782.143.397,00	3.283.760.690,41	1.501.617.293,41	84,26
5.1.04	Belanja Subsidi	46.482.560.610,00	52.179.785.815,00	5.697.225.205,00	12,26
5.1.05	Belanja Hibah	62.427.826.000,00	74.582.940.500,00	12.155.114.500,00	19,47
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	4.079.000.000,00	21.414.298.000,00	17.335.298.000,00	424,99
5.2	Belanja Modal	359.258.655.858,94	449.633.676.498,59	90.375.020.639,65	25,16
5.2.01	Belanja Modal Tanah	11.801.012.935,00	28.322.129.264,00	16.521.116.329,00	140,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	95.135.508.940,00	151.471.488.663,50	56.335.979.723,50	59,22
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	114.577.468.526,40	128.645.494.586,85	14.068.026.060,45	12,28
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	129.490.375.456,54	131.046.947.403,24	1.556.571.946,70	1,20
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.022.540.001,00	9.689.395.581,00	1.666.855.580,00	20,78
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	231.750.000,00	458.221.000,00	226.471.000,00	97,72
5.3	Belanja Tidak Terduga	11.809.553.352,00	7.270.936.221,00	(4.538.617.131,00)	(38,43)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	11.809.553.352,00	7.270.936.221,00	(4.538.617.131,00)	(38,43)
5.4	Belanja Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Belanja	2.832.388.846.969,00	2.987.333.853.400,71	154.945.006.431,71	5,47
	Total Surplus/(Defisit)	(21.092.092.044,00)	(165.218.057.715,71)	(144.125.965.671,71)	683,32
6	PEMBIAYAAN				
6.1	Penerimaan Pembiayaan				
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	56.863.569.856,00	135.999.235.677,71	79.135.665.821,71	139,17
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	39.990.299.850,00	37.882.299.850,00	100,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	56.863.569.856,00	175.989.535.527,71	119.125.965.671,71	209,49
6.2	Pengeluaran Pembiayaan				
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	25.000.000.000,00	0,00	(25.000.000.000,00)	(100,00)
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	10.771.477.812,00	10.771.477.812,00	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	35.771.477.812,00	10.771.477.812,00	(25.000.000.000,00)	(69,89)
	PEMBIAYAAN NETTO	21.092.092.044,00	165.218.057.715,71	144.125.965.671,71	683,32
6.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL APBD	2.868.160.324.781,00	2.998.105.331.212,71	129.945.006.431,71	4,53

Demikianlah Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD TA 2025 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Perubahan APBD TA 2025.

Padang, 21 Juni 2025

KETUA DPRD KOTA PADANG	**WALI KOTA PADANG**
MUHARLION	**FADLY AMRAN**

LAMPIRAN

I

TABEL 3.1
SINERGITAS PROGRAM PEMERINTAH KOTA PADANG
TERHADAP PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

No	Prioritas Pembangunan Nasional pada RKP 2025	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Perubahan	Pagu Indikatif (Rp) Setelah Perubahan	Selisih
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=7-6*
1	**Penguatan Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)**	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase terpeliharanya ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	18.273.195.700,00	10.543.938.638,00	(7.729.257.062)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	12.904.986.356,00	31.393.263.937,21	18.488.277.581
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan Kader Bela Negara, Jumlah pelaksanaan lomba peringatan hari , Jumlah pelaksanaan Upacara Hari Bela Negara, Jumlah peserta yang mengikuti Forum Pemantapan Wawasan Kebangsaan	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3.197.792.000	2.426.741.065,97	(771.050.934)
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase terlaksananya program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melaluo Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2.059.408.000	2.031.746.500,00	(27.661.500)
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase terlaksananya Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	564.630.771	740.299.221,00	175.668.450
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase terlaksananya Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	761.922.800	928.326.200,00	166.403.400
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase terlaksananya Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.134.202.000	2.640.896.834,03	1.506.694.834
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6.513.833.069	6.985.851.710,03	472.018.641
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	45.176.626.857,00	48.772.045.567,47	3.595.418.710
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	34.212.680.000,00	33.698.061.000,00	(514.619.000)
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase kualitas penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	763.925.000,00	2.634.174.482,00	1.870.249.482
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Pengelolaan Aplikasi dan Informatika	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5.382.300.300,00	7.908.578.800,00	2.526.278.500
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	122.721.800,00	122.721.800,00	-
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	580.000.000,00	408.855.000,00	(171.145.000)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	7.899.308.690,00	8.821.074.832,00	921.766.142
				JUMLAH	**139.547.533.343**	**160.056.575.588**	20.509.042.245
2	**Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.**	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	9.815.711.729,00	11.597.628.001,72	1.781.916.273
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Diversifikasi Pangan	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	1.112.095.900,00	1.320.684.200,00	208.588.300
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penurunan tingkat kerawanan pangan	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	135.483.000,00	321.357.000,00	185.874.000
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pengawasan Pangan Segar	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	91.000.000,00	48.660.000,00	(42.340.000)
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Laju Produksi Perikanan Tangkap	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	901.709.800,00	2.376.556.563,00	1.474.846.763
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Laju Produksi Perikanan Budidaya	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	1.533.296.860,00	1.928.269.218,00	394.972.358
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	7.500.000,00	28.945.400,00	21.445.400
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Laju Produksi Hasil Pengolahan Perikanan	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	2.502.745.200,00	1.477.240.905,00	(1.025.504.295)
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Pengendalian Organisme PengganggуTanaman (OPT) yang dapat ditangani	DINAS PERTANIAN	405.167.200,00	289.567.900,00	(115.599.300)
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pengendalian Organisme PengganggуTanaman (OPT) yang dapat ditangani	DINAS PERTANIAN	60.000.000,00	40.000.000,00	(20.000.000)

No	Prioritas Pembangunan Nasional pada RKP 2025	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Perubahan	Pagu Indikatif (Rp) Setelah Perubahan	Selisih
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=7-6*
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Penyuluh Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan yang naik kelas jabatan	DINAS PERTANIAN	282.564.000,00	500.567.000,00	218.003.000
		PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase Penyuluh Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan yang naik kelas jabatan	DINAS PERTANIAN	169.218.000,00	169.218.000,00	-
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Produksi Peternakan Yang Diolah dan Dipasarkan	DINAS PERTANIAN	2.665.108.000,00	3.018.239.199,00	353.131.199
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Luas Areal Sawah yang mengalami alih fungsi lahan	DINAS PERTANIAN	2.436.739.000	3.000.767.421,02	564.028.421
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS PERTANIAN	19.667.822.742,00	21.599.210.322,88	1.931.387.581
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.853.500.000,00	2.595.685.500,00	742.185.500
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase capaian program perangkat daerah	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.578.992.000,00	815.636.000,00	(763.356.000)
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	619.000.000,00	522.643.000,00	(96.357.000)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	12.501.636.442,00	13.456.522.860,00	954.886.418
				JUMLAH	**58.339.289.873**	**65.107.398.491**	6.768.108.618
3	**Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.**	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan Kewirausahaan	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	1.821.465.000,00	2.947.102.000,00	1.125.637.000
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	1.825.670.000,00	1.677.110.000,00	(148.560.000)
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya yang dipantau	DINAS PERDAGANGAN	159.249.934,00	76.529.600,00	(82.720.334)
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Laju Pertumbuhan Pangsa Pasar	DINAS PERDAGANGAN	131.250.000,00	33.585.000,00	(97.665.000)
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase permasalahan terkait perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	DINAS PERDAGANGAN	252.802.380,00	233.967.230,00	(18.835.150)
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Cakupan Bina Pedagang Kaki Lima dan Asongan	DINAS PERDAGANGAN	7.318.840.813,00	9.445.609.024,99	2.126.768.212
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Cakupan Bina Kelompok Pedagang	DINAS PERDAGANGAN	51.277.000,00	18.977.000,00	(32.300.000)
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana dan prasarana perdagangan yang representatif	DINAS PERDAGANGAN	4.651.142.750,00	5.786.254.375,00	1.135.111.625
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS PERDAGANGAN	29.118.105.190,00	32.298.570.296,01	3.180.465.106
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Usaha Simpan Pinjam Koperasi yang Memiliki NPL Sesuai Standar	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	67.242.000,00	60.551.800,00	(6.690.200)
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase peningkatan ksp usp yg meningkat hasil penilaiannya	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	285.579.000,00	149.464.900,00	(136.114.100)
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	persentase peningkstan pengurus dan pengelola koperasi yg meningkat kompetensinya	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	343.268.000	-	(343.268.000)
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	persentase peningkatan produktivitas koperasi	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	1.050.824.402,00	1.785.714.710,00	734.890.308
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase pertumbuhan volume penjualan (omset) produk UMKM kategori ultra mikro	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	3.336.254.000,00	2.805.374.507,00	(530.879.493)
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase peningkatan omset Usaha mikro Potensial	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	256.000.000,00	1.920.039.550,00	1.664.039.550
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	7.493.873.765,00	11.577.631.386,11	4.083.757.621
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	BADAN PENDAPATAN DAERAH	41.315.516.833	46.952.214.002,54	5.636.697.170
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Tingkat realisasi PAD	BADAN PENDAPATAN DAERAH	21.191.184.879	18.085.516.652,00	(3.105.668.227)
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah naskah akademik bidang penanaman modal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	99.999.900,00	-	(99.999.900)
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	88.977.000,00	296.062.000,00	207.085.000

No	Prioritas Pembangunan Nasional pada RKP 2025	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Perubahan	Pagu Indikatif (Rp) Setelah Perubahan	Selisih
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=7-6*
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Fasilitasi Pelayanan Penanaman Modal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	457.720.000,00	218.178.750,00	(239.541.250)
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	613.467.100,00	-	(613.467.100)
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Perizinan dan Pengaduan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	87.282.000,00	65.000.000,00	(22.282.000)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	9.421.963.429,00	9.592.414.947,25	170.451.518
				JUMLAH	**131.438.955.375**	**146.025.867.731**	14.586.912.356
4	**Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.**	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	7.802.501.603,00	8.275.948.255,00	473.446.652
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Perangkat daerah yang memiliki data terpilah	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	570.289.400,00	463.160.200,00	(107.129.200)
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan pelayanan kasus kekerasan terhadap perempuan oleh P2TP2A	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	253.300.000,00	139.118.000,00	(114.182.000)
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase lembaga penyedia layanan bagi keluarga yang mendapatkan pembinaan	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	896.349.900,00	889.564.000,00	(6.785.900)
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	40.000.000,00	35.830.000,00	(4.170.000)
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase indikator KLA yang terpenuhi	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	424.703.000,00	293.414.000,00	(131.289.000)
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan Pelayanan kasus kekerasan terhadap Anak sesuai standar oleh P2TP2A	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	289.000.000,00	304.957.000,00	15.957.000
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Cakupan penyajian data dan informasi keluarga yang akurat dan mutakhir	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	273.600.000,00	338.400.000,00	64.800.000
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase peserta KB Pria	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	4.406.721.800,00	4.920.469.000,00	513.747.200
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Peningkatan Poktan (Tri Bina) dan pengembangan PIK R/M yang aktif	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	3.417.240.000,00	3.701.681.100,00	284.441.100
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase keikutsertaan pemuda dalam organisasi kepemudaan	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	1.986.511.675,00	1.477.014.600,00	(509.497.075)
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga yang dikelola	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	6.648.810.000,00	15.597.463.613,85	8.948.653.614
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Jumlah organisasi kepramukaan yg dibina	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	1.002.000.000,00	1.002.000.000,00	-
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	7.289.209.949,00	6.402.573.204,48	(886.636.745)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	25.393.175.809	10.405.136.422,31	(14.988.039.387)
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN Yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.398.572.700	5.317.013.700,00	(81.559.000)
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2.517.245.000	2.599.556.000,00	82.311.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS SOSIAL	10.320.314.969,00	10.047.979.642,14	(272.335.327)
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi & Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	DINAS SOSIAL	2.737.907.900,00	3.180.953.900,00	443.046.000
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas yang meningkat aksesibilitas sosialnya	DINAS SOSIAL	1.736.879.540,00	1.682.024.233,00	(54.855.307)
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Penduduk miskin yang terfasilitasi	DINAS SOSIAL	1.069.288.360,00	918.136.140,00	(151.152.220)
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	DINAS SOSIAL	600.881.000,00	564.366.867,00	(36.514.133)

No	Prioritas Pembangunan Nasional pada RKP 2025	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Perubahan	Pagu Indikatif (Rp) Setelah Perubahan	Selisih
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=7-6*
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Laju pertumbuhan pihak yang terlibat dalam pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial	DINAS SOSIAL	116.979.000,00	105.085.000,00	(11.894.000)
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase/Cakupan penerbitan dokumen kependudukan	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	7.827.562.649,00	2.752.075.907,34	(5.075.486.742)
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	2.757.207.500,00	162.192.000,00	(2.595.015.500)
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	284.426.000,00	269.474.911,00	(14.951.089)
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	390.289.911,00	61.551.600,00	(328.738.311)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	84.895.600,00	9.565.644.523,00	9.480.748.923
				JUMLAH	**96.535.863.265**	**91.472.783.819**	(5.063.079.446)
5	**Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.**	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase penurunan perselisihan Hubungan Industrial	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	405.391.400,00	174.945.000,00	(230.446.400)
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase penurunan perselisihan Hubungan Industrial	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	9.479.066.318,00	922.853.000,00	(8.556.213.318)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	11.076.996.262,00	11.777.827.832,88	700.831.571
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS PERHUBUNGAN	73.185.493.258,00	123.732.413.047,24	50.546.919.789
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Jumlah pelanggaran lalu lintas	DINAS PERHUBUNGAN	60.475.204.593,00	24.108.177.693,76	(36.367.026.899)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	19.017.183.639	19.823.006.733,00	805.823.094
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Tingkat Kesesuaian Pengelolaan Keuangan dengan Pagu APBD Kota Padang	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	21.283.485.054,00	14.560.336.821,41	(6.723.148.233)
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Tingkat Kesesuaian Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan Laporan Aset Kota Padang	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	16.722.606.134,00	16.671.386.134,00	(51.220.000)
				JUMLAH	**211.645.426.658**	**211.770.946.262**	125.519.604
6	**Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.**	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase legalitas tenaga kesehatan melaksanakan pelayanan kesehatan	DINAS KESEHATAN	1.468.349.800,00	905.507.000,00	(562.842.800)
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase PHBS	DINAS KESEHATAN	1.562.533.000,00	1.025.926.491,00	(536.606.509)
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase pengawasan peredaran obat dan makanan serta bahan berbahaya	DINAS KESEHATAN	526.153.000,00	217.028.000,00	(309.125.000)
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Puskesmas yang dibangun dan Visite Rate	DINAS KESEHATAN	105.436.935.124,00	102.415.548.821,00	(3.021.386.303)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS KESEHATAN	327.049.691.462,00	339.150.754.401,83	12.101.062.940
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	239.654.988.645,00	250.149.285.810,00	10.494.297.165
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Terlaksananya Pengembangan Kurikulum	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	76.000.000,00	55.450.000,00	(20.550.000)
		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Terlaksananya Pengendalian Perizinan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	208.400.000,00	121.692.000,00	(86.708.000)
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Terlaksananya Pendidik dan Tenaga Kependidikan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	129.000.000,00	92.498.000,00	(36.502.000)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	639.886.081.902,00	691.740.143.619,13	51.854.061.717
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase terlaksananya Pengelolaan Persampahan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	500.000.000,00	402.182.000,00	(97.818.000)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	20.911.709.190,00	22.742.370.326,44	1.830.661.136
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase pemenuhan Infrastruktur Kebinamargaan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	27.455.282.670,00	54.828.322.555,00	27.373.039.885
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Pengembangan Jasa Konstruksi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	808.290.000,00	505.062.000,00	(303.228.000)
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Pengelolaan sumber daya air	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	5.907.850.000,00	12.403.655.000,00	6.495.805.000
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Panjang pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	3.260.000.000,00	3.454.766.000,00	194.766.000

No	Prioritas Pembangunan Nasional pada RKP 2025	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Perubahan	Pagu Indikatif (Rp) Setelah Perubahan	Selisih
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=7-6*
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2.960.000.000,00	18.901.373.000,00	15.941.373.000
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	17.428.485.346,00	23.451.060.346,00	6.022.575.000
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Penataan Bangunan Gedung	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.994.022.294,00	22.305.843.961,00	20.311.821.667
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase pembangunan dan peningkatan sarana prasarana pemerintah	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	3.700.000.000,00	972.777.150,00	(2.727.222.850)
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase kesesuaian pembangunan dengan RTRW	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.927.950.276,00	1.557.850.275,00	(370.100.001)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	11.881.983.117,00	11.793.078.173,81	(88.904.943)
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Pengembangan Perumahan	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	3.387.449.700,00	3.433.231.600,00	45.781.900
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh yang ditingkatkan kualitasnya	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	24.050.446.105,00	20.997.746.255,19	(3.052.699.850)
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh diluar Kawasan Kumuh yang ditingkatkan kualitasnya	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5.366.954.000,00	5.696.502.600,00	329.548.600
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Ruang terbuka Hijau	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	34.235.057.400,00	33.737.921.400,00	(497.136.000)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH K	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	DINAS PERTANAHAN	4.986.722.263,00	5.277.543.572,80	290.821.310
		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	DINAS PERTANAHAN	59.000.000,00	46.100.000,00	(12.900.000)
		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah	DINAS PERTANAHAN	236.443.200,00	376.664.200,00	140.221.000
		PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	DINAS PERTANAHAN	101.700.000,00	35.279.600,00	(66.420.400)
		PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Persentase penetapan tanah ulayat	DINAS PERTANAHAN	118.282.000,00	30.842.000,00	(87.440.000)
		PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase pengelolaan tanah kosong	DINAS PERTANAHAN	165.339.000,00	479.859.000,00	314.520.000
		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase program pengelolaan izin membuka tanah	DINAS PERTANAHAN	117.705.500,00	81.709.500,00	(35.996.000)
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN PADANG BARAT	50.830.000	372.402.000,00	321.572.000
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN PADANG TIMUR	80.545.000	314.425.000,00	233.880.000
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN PADANG UTARA	40.320.000	33.808.000,00	(6.512.000)
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN PADANG SELATAN	40.000	49.036.000,00	48.996.000
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN NANGGALO	22.823.000,00	206.673.000,00	183.850.000
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		KECAMATAN KURANJI	14.035.000	310.035.000,00	296.000.000
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG	100.000.000	96.500.000,00	(3.500.000)
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN LUBUK KILANGAN	24.377.000	234.427.000,00	210.050.000
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN PAUH	35.000.000	287.990.000,00	252.990.000
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		KECAMATAN KOTO TANGAH	45.000.000	462.126.000,00	417.126.000
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG	19.999.800	196.699.800,00	176.700.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	KECAMATAN PADANG BARAT	12.896.060.420,00	13.688.162.497,52	792.102.078
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	KECAMATAN PADANG TIMUR	14.710.860.028,00	15.331.676.865,74	620.816.838
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	KECAMATAN PADANG UTARA	12.494.923.127,00	12.931.685.377,00	436.762.250
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	KECAMATAN PADANG SELATAN	14.381.956.106,00	16.246.971.103,03	1.865.014.997
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	KECAMATAN NANGGALO	11.241.434.225,00	11.129.316.557,92	(112.117.667)

No	Prioritas Pembangunan Nasional pada RKP 2025	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Perubahan	Pagu Indikatif (Rp) Setelah Perubahan	Selisih
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=7-6*
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	KECAMATAN KURANJI	14.513.884.035,00	15.123.598.857,50	609.714.823
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG	20.286.578.074,00	21.638.585.828,00	1.352.007.754
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	KECAMATAN LUBUK KILANGAN	10.487.914.750,00	10.959.646.080,00	471.731.330
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	KECAMATAN PAUH	11.847.749.125,00	13.100.262.576,40	1.252.513.451
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	KECAMATAN KOTO TANGAH	19.090.675.785,00	18.552.921.528,00	(537.754.257)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG	8.849.622.680,00	9.087.786.521,00	238.163.841
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan di Kecamatan	KECAMATAN PADANG BARAT	1.558.399.900	1.667.917.100,00	109.517.200
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan di Kecamatan	KECAMATAN PADANG TIMUR	2.168.801.376,00	2.231.142.316,00	62.340.940
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan di Kecamatan	KECAMATAN PADANG UTARA	1.789.962.000	1.800.162.000,00	10.200.000
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan di Kecamatan	KECAMATAN PADANG SELATAN	2.124.447.748,00	1.933.556.700,00	(190.891.048)
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan di Kecamatan	KECAMATAN NANGGALO	1.468.853.000,00	1.484.333.000,00	15.480.000
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan di Kecamatan	KECAMATAN KURANJI	2.630.000.000	2.785.482.400,00	155.482.400
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan di Kecamatan	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG	3.620.585.883	4.271.168.123,00	650.582.240
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan di Kecamatan	KECAMATAN LUBUK KILANGAN	1.370.000.000	1.370.000.000,00	-
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan di Kecamatan	KECAMATAN PAUH	1.280.504.000	1.323.004.000,00	42.500.000
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan di Kecamatan	KECAMATAN KOTO TANGAH	4.824.389.000,00	5.059.006.560,00	234.617.560
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan di Kecamatan	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG	750.000.000	810.560.000,00	60.560.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN PADANG BARAT	1.003.993.000	1.023.993.000,00	20.000.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN PADANG TIMUR	1.731.727.000,00	1.709.117.000,00	(22.610.000)
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN PADANG UTARA	1.228.109.000	1.462.759.000,00	234.650.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN PADANG SELATAN	1.367.599.700	1.720.515.900,00	352.916.200
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN NANGGALO	1.360.737.000,00	1.351.737.000,00	(9.000.000)
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN KURANJI	3.497.839.000,00	3.532.858.900,00	35.019.900
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG	2.934.893.000,00	2.846.238.000,00	(88.655.000)
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN LUBUK KILANGAN	1.555.557.000	1.533.987.000,00	(21.570.000)
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN PAUH	1.835.000.000	1.922.703.501,00	87.703.501
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN KOTO TANGAH	4.559.519.500	4.713.947.500,00	154.428.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG	791.929.800	791.929.800,00	-
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	KECAMATAN PADANG BARAT	212.994.800	240.475.800,00	27.481.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	KECAMATAN PADANG TIMUR	105.670.200,00	89.855.200,00	(15.815.000)
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	KECAMATAN PADANG UTARA	174.400.000	212.675.000,00	38.275.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	KECAMATAN PADANG SELATAN	160.000	306.944.700,00	306.784.700
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	KECAMATAN NANGGALO	105.052.000,00	146.052.000,00	41.000.000

No	Prioritas Pembangunan Nasional pada RKP 2025	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Perubahan	Pagu Indikatif (Rp) Setelah Perubahan	Selisih
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=7-6*
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	KECAMATAN KURANJI	78.321.443,00	68.288.443,00	(10.033.000)
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG	216.000.000	810.525.800,00	594.525.800
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	KECAMATAN LUBUK KILANGAN	91.117.700,00	89.557.700,00	(1.560.000)
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	KECAMATAN PAUH	307.000.000	232.047.000,00	(74.953.000)
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	KECAMATAN KOTO TANGAH	155.728.900	227.264.400,00	71.535.500
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG	50.999.800	89.899.800,00	38.900.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase aktif masyarakat yang diberdayakan	KECAMATAN PADANG BARAT	2.633.802.687,00	3.942.777.984,40	1.308.975.297
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase aktif masyarakat yang diberdayakan	KECAMATAN PADANG TIMUR	2.933.839.286,00	4.496.820.346,00	1.562.981.060
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase aktif masyarakat yang diberdayakan	KECAMATAN PADANG UTARA	3.362.805.800,00	5.274.560.800,00	1.911.755.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase aktif masyarakat yang diberdayakan	KECAMATAN PADANG SELATAN	4.902.945.200,00	5.281.896.712,97	378.951.513
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase aktif masyarakat yang diberdayakan	KECAMATAN NANGGALO	2.405.908.550,00	4.407.096.550,00	2.001.188.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase aktif masyarakat yang diberdayakan	KECAMATAN KURANJI	3.284.900.554,00	9.483.314.220,50	6.198.413.667
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase aktif masyarakat yang diberdayakan	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG	8.265.786.060,00	11.161.174.707,00	2.895.388.647
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase aktif masyarakat yang diberdayakan	KECAMATAN LUBUK KILANGAN	3.625.580.000,00	5.174.360.000,00	1.548.780.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase aktif masyarakat yang diberdayakan	KECAMATAN PAUH	2.743.710.500,00	4.944.888.999,00	2.201.178.499
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase aktif masyarakat yang diberdayakan	KECAMATAN KOTO TANGAH	9.959.888.020,00	15.736.684.874,00	5.776.796.854
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase aktif masyarakat yang diberdayakan	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG	1.342.639.511,00	1.469.338.179,00	126.698.668
				JUMLAH	**1.731.205.531.067**	**1.910.972.928.266**	179.767.397.199
7	**Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta Pemberantasan Korupsi dan Narkoba**	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	SEKRETARIAT DAERAH	69.376.095.149,00	75.636.111.184,34	6.260.016.035
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase terwujudnya Koordinasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Baik	SEKRETARIAT DAERAH	11.950.415.480,00	21.447.504.748,74	9.497.089.269
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Pembangunan Ekonomi Inklusif Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif	SEKRETARIAT DAERAH	775.600.000,00	949.505.000,00	173.905.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	INSPEKTORAT	18.581.346.128,00	22.267.117.335,87	3.685.771.208
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan BPK dan Apip Lainnya	INSPEKTORAT	580.087.900,00	1.449.656.000,00	869.568.100
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase SKPD Yang Telah Menerapkan SPIP	INSPEKTORAT	146.178.050,00	443.695.500,00	297.517.450
				JUMLAH	**101.409.722.707**	**122.193.589.769**	20.783.867.062
8	**Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur**	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	41.178.148.156,00	89.132.427.063,00	47.954.278.907
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah titik cemar sungai dan jumlah titik cemar udara ambient	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	619.346.100,00	2.043.111.070,00	1.423.764.970
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase terpenuhinya pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	15.204.301.641,00	27.727.442.341,00	12.523.140.700
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	187.329.000,00	141.829.000,00	(45.500.000)

No	Prioritas Pembangunan Nasional pada RKP 2025	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Perubahan	Pagu Indikatif (Rp) Setelah Perubahan	Selisih
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=7-6*
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase terlaksananya peningkatan, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	521.802.000,00	30.368.000,00	(491.434.000)
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	prsentase terpenuhinya penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	251.707.000,00	583.853.500,00	332.146.500
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	jumlah pengaduan lingkungan hidup yang ditangani	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	103.308.300,00	97.913.800,00	(5.394.500)
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase terpenuhinya pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	26.970.964.311,00	70.790.106.014,00	43.819.141.703
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Terlaksananya Pengembangan Kebudayaan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.492.287.000,00	1.593.112.000,00	100.825.000
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Terlaksananya Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	199.000.000,00	879.599.987,00	680.599.987
		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Terlaksananya Pemgelolaan Permuseuman	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	279.319.000,00	990.178.800,00	710.859.800
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	10.142.705.200,00	8.921.971.450,00	(1.220.733.750)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	10.033.940.231,00	13.524.430.334,40	3.490.490.103
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase penduduk di kawasan rawan bencana yang mendapat pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	7.430.842.300	6.513.422.300,00	(917.420.000)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	8.169.599.102,00	9.100.777.586,00	931.178.484
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS PARIWISATA	8.711.271.343,00	11.060.249.427,09	2.348.978.084
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase daya tarik destinasi pariwisata yang memenuhi sapta pesona	DINAS PARIWISATA	6.024.094.426,00	4.923.234.926,00	(1.100.859.500)
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Tingkat hunian akomodasi	DINAS PARIWISATA	4.507.637.713,00	6.411.789.713,00	1.904.152.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkembang usahanya	DINAS PARIWISATA	5.401.581.200,00	5.610.414.358,00	208.833.158
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	476.860.370,00	279.136.260,00	(197.724.110)
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	persentase perangkat daerah yang menerapkan sistem kearsipan dinamis	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	390.048.300,00	306.976.500,00	(83.071.800)
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase arsip/dokumen penting yang tertata dengan baik	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	37.500.100,00	29.826.100,00	(7.674.000)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	8.543.530.668,00	19.041.592.945,45	10.498.062.277
				JUMLAH	**156.877.123.461**	**279.733.763.475**	122.856.640.014
				JUMLAH TOTAL	**2.626.999.445.749**	**2.987.333.853.401**	360.334.407.652

LAMPIRAN

II

TABEL 3.2
SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA PADANG
DENGAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA BARAT

No	Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Perubahan	Pagu Indikatif (Rp) Setelah Perubahan	Selisih
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=7-6*
1	Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Global (Cerdas, Sehat, Beriman, Berkarakter dan Inovatif)	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	239.654.988.645,00	250.149.285.810,00	10.494.297.165
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase legalitas tenaga kesehatan melaksanakan pelayanan kesehatan	DINAS KESEHATAN	1.468.349.800,00	905.507.000,00	(562.842.800)
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase PHBS	DINAS KESEHATAN	1.562.533.000,00	1.025.926.491,00	(536.606.509)
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan Kewirausahaan	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	1.821.465.000,00	2.947.102.000,00	1.125.637.000
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	1.825.670.000,00	1.677.110.000,00	(148.560.000)
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga yang dikelola	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	1.986.511.675	1.477.014.600,00	(509.497.075)
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	476.860.370,00	279.136.260,00	(197.724.110)
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	persentase perangkat daerah yang menerapkan sistem kearsipan dinamis	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	390.048.300,00	306.976.500,00	(83.071.800)
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase arsip/dokumen penting yang tertata dengan baik	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	37.500.100,00	29.826.100,00	(7.674.000)
				JUMLAH	**249.223.926.890,00**	**258.797.884.761,00**	9.573.957.871
2	Meningkatkan perekonomian melaui sektor pertanian dan hilirisasinya serta pengelolaan sumber daya alam berbasis *green economy dan blue economy*	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Diversifikasi Pangan	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	1.112.095.900,00	1.320.684.200,00	208.588.300
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penurunan tingkat kerawanan pangan	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	135.483.000,00	321.357.000,00	185.874.000
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pengawasan Pangan Segar	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	91.000.000,00	48.660.000,00	(42.340.000)
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Laju Produksi Perikanan Tangkap	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	901.709.800,00	2.376.556.563,00	1.474.846.763
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Laju Produksi Perikanan Budidaya	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	1.533.296.860,00	1.928.269.218,00	394.972.358
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	7.500.000,00	28.945.400,00	21.445.400
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Laju Produksi Hasil Pengolahan Perikanan	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	2.502.745.200,00	1.477.240.905,00	(1.025.504.295)
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Pengendalian Organisme PengganggуTanaman (OPT) yang dapat ditangani	DINAS PERTANIAN	405.167.200,00	289.567.900,00	(115.599.300)
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pengendalian Organisme PengganggуTanaman (OPT) yang dapat ditangani	DINAS PERTANIAN	60.000.000,00	40.000.000,00	(20.000.000)
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Penyuluh Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan yang naik kelas jabatan	DINAS PERTANIAN	282.564.000,00	500.567.000,00	218.003.000
		PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase Penyuluh Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan yang naik kelas jabatan	DINAS PERTANIAN	169.218.000,00	169.218.000,00	-
				JUMLAH	**7.200.779.960,00**	**8.501.066.186,00**	1.300.286.226
3	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil / menengah serta ekonomi berbasis digital	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase penurunan perselisihan Hubungan Industrial	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	405.391.400,00	174.945.000,00	(230.446.400)
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase penurunan perselisihan Hubungan Industrial	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	9.479.066.318,00	922.853.000,00	(8.556.213.318)
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Usaha Simpan Pinjam Koperasi yang Memiliki NPL Sesuai Standar	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	67.242.000,00	60.551.800,00	(6.690.200)
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase peningkatan ksp usp yg meningkat hasil penilaiannya	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	285.579.000,00	149.464.900,00	(136.114.100)

No	Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Perubahan	Pagu Indikatif (Rp) Setelah Perubahan	Selisih
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=7-6*
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	persentase peningkstan pengurus dan pengelola koperasi yg meningkat kompetensinya	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	343.268.000	-	(343.268.000)
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	persentase peningkatan produktivitas koperasi	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	1.050.824.402,00	1.785.714.710,00	734.890.308
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase pertumbuhan volume penjualan (omset) produk UMKM kategori ultra mikro	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	3.336.254.000,00	2.805.374.507,00	(530.879.493)
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase peningkatan omset Usaha mikro Potensial	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	256.000.000,00	1.920.039.550,00	1.664.039.550
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah naskah akademik bidang penanaman modal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	99.999.900	-	(99.999.900)
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Fasilitasi Pelayanan Penanaman Modal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	457.720.000,00	218.178.750,00	(239.541.250)
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	613.467.100,00	-	(613.467.100)
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Perizinan dan Pengaduan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	87.282.000,00	65.000.000,00	(22.282.000)
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya yang dipantau	DINAS PERDAGANGAN	159.249.934,00	76.529.600,00	(82.720.334)
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase permasalahan terkait perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	DINAS PERDAGANGAN	252.802.380,00	233.967.230,00	(18.835.150)
				JUMLAH	**16.894.146.434,00**	**8.412.619.047,00**	(8.481.527.387)
4	Melakukan akselerasi Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan, berwawasan lingkungan, serta meningkatkan ketahanan dan tanggap bencana	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Pengelolaan sumber daya air	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	5.907.850.000,00	12.403.655.000,00	6.495.805.000
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Panjang pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	3.260.000.000,00	3.454.766.000,00	194.766.000
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2.960.000.000,00	402.182.000,00	(2.557.818.000)
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	17.428.485.346,00	18.901.373.000,00	1.472.887.654
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.994.022.294,00	23.451.060.346,00	21.457.038.052
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Penataan Bangunan Gedung	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	3.700.000.000,00	22.305.843.961,00	18.605.843.961
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.927.950.276,00	972.777.150,00	(955.173.126)
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Pengembangan Perumahan	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	3.387.449.700,00	3.433.231.600,00	45.781.900
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh yang ditingkatkan kualitasnya	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	24.050.446.105,00	20.997.746.255,19	(3.052.699.850)
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh diluar Kawasan Kumuh yang ditingkatkan kualitasnya	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5.366.954.000,00	5.696.502.600,00	329.548.600
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase/Cakupan penerbitan dokumen kependudukan	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	2.757.207.500,00	2.752.075.907,34	(5.131.593)
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	284.426.000,00	162.192.000,00	(122.234.000)
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	390.289.911,00	269.474.911,00	(120.815.000)
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	84.895.600,00	61.551.600,00	(23.344.000)
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase pengawasan peredaran obat dan makanan serta bahan berbahaya	DINAS KESEHATAN	526.153.000,00	217.028.000,00	(309.125.000)
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase pemenuhan Infrastruktur Kebinamargaan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	27.455.282.670,00	54.828.322.555,00	27.373.039.885
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Pengembangan Jasa Konstruksi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	808.290.000,00	505.062.000,00	(303.228.000)

No	Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Perubahan	Pagu Indikatif (Rp) Setelah Perubahan	Selisih
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=7-6*
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Ruang terbuka Hijau	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	34.235.057.400,00	33.737.921.400,00	(497.136.000)
		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	DINAS PERTANAHAN	59.000.000,00	46.100.000,00	(12.900.000)
		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah	DINAS PERTANAHAN	236.443.200,00	376.664.200,00	140.221.000
		PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	DINAS PERTANAHAN	101.700.000,00	35.279.600,00	(66.420.400)
		PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Persentase penetapan tanah ulayat	DINAS PERTANAHAN	118.282.000,00	30.842.000,00	(87.440.000)
		PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase pengelolaan tanah kosong	DINAS PERTANAHAN	165.339.000,00	479.859.000,00	314.520.000
		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase program pengelolaan izin membuka tanah	DINAS PERTANAHAN	117.705.500,00	81.709.500,00	(35.996.000)
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Jumlah pelanggaran lalu lintas	DINAS PERHUBUNGAN	60.475.204.593,00	123.732.413.047,24	63.257.208.454
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Produksi Peternakan Yang Diolah dan Dipasarkan	DINAS PERTANIAN	2.665.108.000,00	3.018.239.199,00	353.131.199
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Luas Areal Sawah yang mengalami alih fungsi lahan	DINAS PERTANIAN	2.436.739.000	3.000.767.421,02	564.028.421
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Cakupan Bina Kelompok Pedagang	DINAS PERDAGANGAN	51.277.000,00	18.977.000	(32.300.000)
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana dan prasarana perdagangan yang representatif	DINAS PERDAGANGAN	4.651.142.750,00	5.786.254.375	1.135.111.625
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	KECAMATAN PADANG BARAT	212.994.800	240.475.800,00	27.481.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	KECAMATAN PADANG TIMUR	105.670.200,00	89.855.200,00	(15.815.000)
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	KECAMATAN PADANG UTARA	174.400.000	212.675.000,00	38.275.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	KECAMATAN PADANG SELATAN	160.000	306.944.700,00	306.784.700
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	KECAMATAN NANGGALO	105.052.000,00	146.052.000,00	41.000.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	KECAMATAN KURANJI	78.321.443,00	68.288.443,00	(10.033.000)
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG	216.000.000	810.525.800,00	594.525.800
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	KECAMATAN LUBUK KILANGAN	91.117.700,00	89.557.700,00	(1.560.000)
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	KECAMATAN PAUH	307.000.000	232.047.000,00	(74.953.000)
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	KECAMATAN KOTO TANGAH	155.728.900	227.264.400,00	71.535.500
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG	50.999.800	89.899.800,00	38.900.000
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Puskesmas yang dibangun dan Visite Rate	DINAS KESEHATAN	105.436.935.124,00	102.415.548.821,00	(3.021.386.303)
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase terpeliharanya ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	18.273.195.700,00	10.543.938.638,00	(7.729.257.062)
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase penduduk di kawasan rawan bencana yang mendapat pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	7.430.842.300,00	6.513.422.300,00	(917.420.000)
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	10.142.705.200,00	8.921.971.450,00	(1.220.733.750)
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah titik cemar sungai dan jumlah titik cemar udara ambient	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	619.346.100,00	2.043.111.070,00	1.423.764.970
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase terpenuhinya pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	15.204.301.641,00	27.727.442.341,00	12.523.140.700

No	Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Perubahan	Pagu Indikatif (Rp) Setelah Perubahan	Selisih
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=7-6*
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	187.329.000,00	141.829.000,00	(45.500.000)
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase terlaksananya peningkatan, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	521.802.000,00	30.368.000,00	(491.434.000)
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	prsentase terpenuhinya penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	251.707.000,00	583.853.500,00	332.146.500
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	jumlah pengaduan lingkungan hidup yang ditangani	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	103.308.300,00	97.913.800,00	(5.394.500)
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase terpenuhinya pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	26.970.964.311,00	70.790.106.014,00	43.819.141.703
				JUMLAH	**394.242.582.364,00**	**573.482.962.404,79**	179.240.380.041
5	Meningkatkan tata kehidupan yang Harmonis, Beradat dan Berbudaya berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Terlaksananya Pengembangan Kebudayaan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.492.287.000,00	1.593.112.000,00	100.825.000
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Terlaksananya Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	199.000.000,00	879.599.987,00	680.599.987
		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Terlaksananya Pemgelolaan Permuseuman	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	279.319.000,00	990.178.800,00	710.859.800
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan Kader Bela Negara, Jumlah pelaksanaan lomba peringatan hari , Jumlah pelaksanaan Upacara Hari Bela Negara, Jumlah peserta yang mengikuti Forum Pemantapan Wawasan Kebangsaan	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3.197.792.000,00	2.426.741.065,97	(771.050.934)
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase terlaksananya program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melaluo Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2.059.408.000,00	2.031.746.500,00	(27.661.500)
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase terlaksananya Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	564.630.771,00	740.299.221,00	175.668.450
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase terlaksananya Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	761.922.800,00	928.326.200,00	166.403.400
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase terlaksananya Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.134.202.000,00	2.640.896.834,03	1.506.694.834
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	DINAS SOSIAL	600.881.000,00	564.366.867,00	(36.514.133)
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Laju pertumbuhan pihak yang terlibat dalam pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial	DINAS SOSIAL	116.979.000,00	105.085.000,00	(11.894.000)
				JUMLAH	**10.406.421.571,00**	**12.900.352.475,00**	2.493.930.904
6	Meningkatkan daya saing pariwisata dan akselerasi pertumbuhan ekonomi kreatif	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase daya tarik destinasi pariwisata yang memenuhi sapta pesona	DINAS PARIWISATA	6.024.094.426,00	4.923.234.926,00	(1.100.859.500)
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Tingkat hunian akomodasi	DINAS PARIWISATA	4.507.637.713,00	6.411.789.713,00	1.904.152.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkembang usahanya	DINAS PARIWISATA	5.401.581.200,00	5.610.414.358,00	208.833.158
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Laju Pertumbuhan Pangsa Pasar	DINAS PERDAGANGAN	131.250.000,00	33.585.000,00	(97.665.000)
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Cakupan Bina Pedagang Kaki Lima dan Asongan	DINAS PERDAGANGAN	7.318.840.813,00	9.445.609.024,99	2.126.768.212

No	Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Perubahan	Pagu Indikatif (Rp) Setelah Perubahan	Selisih
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=7-6*
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	88.977.000	296.062.000,00	207.085.000
				JUMLAH	**23.472.381.152,00**	**26.720.695.021,99**	3.248.313.870
7	Mewujudkan tata kelola pemerintahan provinsi dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas *(good governance dan clean government)*	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase terlaksananya Pengembangan Kurikulum	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	76.000.000,00	55.450.000,00	(20.550.000)
		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase terlaksananya perizinan pendidikan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	208.400.000,00	121.692.000,00	(86.708.000)
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase terlaksananya pendidikan dan tenaga pendidikan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	129.000.000,00	92.498.000,00	(36.502.000)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	639.886.081.902,00	691.740.143.619,13	51.854.061.717
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS KESEHATAN	327.049.691.462,00	339.150.754.401,83	12.101.062.940
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	500.000.000,00	1.557.850.275,00	1.057.850.275
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	20.911.709.190,00	22.742.370.326,44	1.830.661.136
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	11.881.983.117,00	11.793.078.173,81	(88.904.943)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	12.904.986.356,00	31.393.263.937,21	18.488.277.581
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	8.169.599.102,00	9.100.777.586,00	931.178.484
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	10.033.940.231,00	13.524.430.334,40	3.490.490.103
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS SOSIAL	10.320.314.969,00	10.047.979.642,14	(272.335.327)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	11.076.996.262,00	11.777.827.832,88	700.831.571
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	7.802.501.603,00	8.275.948.255,00	473.446.652
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	9.815.711.729,00	11.597.628.001,72	1.781.916.273
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS PERTANAHAN	4.986.722.263,00	5.277.543.572,80	290.821.310
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	41.178.148.156,00	89.132.427.063,00	47.954.278.907
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	7.827.562.649,00	9.565.644.523,00	1.738.081.874
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS PERHUBUNGAN	73.185.493.258,00	24.108.177.693,76	(49.077.315.564)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	7.899.308.690,00	8.821.074.832,00	921.766.142
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	7.493.873.765,00	11.577.631.386,11	4.083.757.621
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	9.421.963.429,00	9.592.414.947,25	170.451.518
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	7.289.209.949	6.402.573.204,48	(886.636.745)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	8.543.530.668,00	19.041.592.945,45	10.498.062.277
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS PARIWISATA	8.711.271.343,00	11.060.249.427,09	2.348.978.084
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS PERTANIAN	19.667.822.742,00	21.599.210.322,88	1.931.387.581
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS PERDAGANGAN	29.118.105.190,00	32.298.570.296,01	3.180.465.106
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	SEKRETARIAT DAERAH	69.376.095.149,00	75.636.111.184,34	6.260.016.035

No	Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Perubahan	Pagu Indikatif (Rp) Setelah Perubahan	Selisih
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=7-6*
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	45.176.626.857,00	48.772.045.567,47	3.595.418.710
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	12.501.636.442,00	13.456.522.860,00	954.886.418
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	21.283.485.054,00	19.823.006.733,00	(1.460.478.321)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	BADAN PENDAPATAN DAERAH	41.315.516.833,00	46.952.214.002,54	5.636.697.170
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	25.393.175.809,00	10.405.136.422	(14.988.039.387)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	INSPEKTORAT	18.581.346.128,00	22.267.117.335,87	3.685.771.208
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	KECAMATAN PADANG BARAT	12.896.060.420,00	13.688.162.497,52	792.102.078
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	KECAMATAN PADANG TIMUR	14.710.860.028,00	15.331.676.865,74	620.816.838
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	KECAMATAN PADANG UTARA	12.494.923.127,00	12.931.685.377,00	436.762.250
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	KECAMATAN PADANG SELATAN	14.381.956.106,00	16.246.971.103,03	1.865.014.997
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	KECAMATAN NANGGALO	11.241.434.225,00	11.129.316.557,92	(112.117.667)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	KECAMATAN KURANJI	14.513.884.035,00	15.123.598.857,50	609.714.823
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG	20.286.578.074,00	21.638.585.828,00	1.352.007.754
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	KECAMATAN LUBUK KILANGAN	10.487.914.750,00	10.959.646.080,00	471.731.330
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	KECAMATAN PAUH	11.847.749.125,00	13.100.262.576,40	1.252.513.451
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	KECAMATAN KOTO TANGAH	19.090.675.785,00	18.552.921.528,00	(537.754.257)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG	8.849.622.680,00	9.087.786.521,00	238.163.841
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6.513.833.069,00	6.985.851.710,03	472.018.641
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase kualitas penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	763.925.000,00	2.634.174.482,00	1.870.249.482
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Pengelolaan Aplikasi dan Informatika	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5.382.300.300,00	7.908.578.800,00	2.526.278.500
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	122.721.800,00	122.721.800,00	-
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	580.000.000,00	408.855.000,00	(171.145.000)
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase terwujudnya Koordinasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Baik	SEKRETARIAT DAERAH	11.950.415.480,00	21.447.504.748,74	9.497.089.269
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Pembangunan Ekonomi Inklusif Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif	SEKRETARIAT DAERAH	775.600.000	949.505.000,00	173.905.000
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	34.212.680.000,00	33.698.061.000,00	(514.619.000)
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.853.500.000,00	2.595.685.500,00	742.185.500
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase capaian program perangkat daerah	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.578.992.000,00	815.636.000,00	(763.356.000)
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	619.000.000,00	522.643.000,00	(96.357.000)

No	Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Perubahan	Pagu Indikatif (Rp) Setelah Perubahan	Selisih
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=7-6*
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Tingkat Kesesuaian Pengelolaan Keuangan dengan Pagu APBD Kota Padang	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	19.017.183.639,00	14.560.336.821,41	(4.456.846.818)
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Tingkat Kesesuaian Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan Laporan Aset Kota Padang	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	16.722.606.134,00	16.671.386.134,00	(51.220.000)
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Tingkat realisasi PAD	BADAN PENDAPATAN DAERAH	21.191.184.879,00	18.085.516.652,00	(3.105.668.227)
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN Yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.398.572.700,00	5.317.013.700,00	(81.559.000)
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2.517.245.000,00	2.599.556.000,00	82.311.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan BPK dan Apip Lainnya	INSPEKTORAT	580.087.900,00	1.449.656.000,00	869.568.100
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase SKPD Yang Telah Menerapkan SPIP	INSPEKTORAT	146.178.050,00	443.695.500,00	297.517.450
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan di Kecamatan	KECAMATAN PADANG BARAT	1.558.399.900	1.667.917.100,00	109.517.200
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan di Kecamatan	KECAMATAN PADANG TIMUR	2.168.801.376,00	2.231.142.316,00	62.340.940
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan di Kecamatan	KECAMATAN PADANG UTARA	1.789.962.000,00	1.800.162.000,00	10.200.000
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan di Kecamatan	KECAMATAN PADANG SELATAN	2.124.447.748,00	1.933.556.700,00	(190.891.048)
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan di Kecamatan	KECAMATAN NANGGALO	1.468.853.000	1.484.333.000,00	15.480.000
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan di Kecamatan	KECAMATAN KURANJI	2.630.000.000	2.785.482.400,00	155.482.400
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan di Kecamatan	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG	3.620.585.883	4.271.168.123,00	650.582.240
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan di Kecamatan	KECAMATAN LUBUK KILANGAN	1.370.000.000	1.370.000.000,00	-
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan di Kecamatan	KECAMATAN PAUH	1.280.504.000	1.323.004.000,00	42.500.000
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan di Kecamatan	KECAMATAN KOTO TANGAH	4.824.389.000,00	5.059.006.560,00	234.617.560
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan di Kecamatan	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG	750.000.000	810.560.000,00	60.560.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN PADANG BARAT	1.003.993.000	1.023.993.000,00	20.000.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN PADANG TIMUR	1.731.727.000,00	1.709.117.000,00	(22.610.000)
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN PADANG UTARA	1.228.109.000	1.462.759.000,00	234.650.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN PADANG SELATAN	1.367.599.700	1.720.515.900,00	352.916.200
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN NANGGALO	1.360.737.000,00	1.351.737.000,00	(9.000.000)
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN KURANJI	3.497.839.000,00	3.532.858.900,00	35.019.900
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG	2.934.893.000,00	2.846.238.000,00	(88.655.000)
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN LUBUK KILANGAN	1.555.557.000	1.533.987.000,00	(21.570.000)
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN PAUH	1.835.000.000	1.922.703.501,00	87.703.501
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN KOTO TANGAH	4.559.519.500	4.713.947.500,00	154.428.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG	791.929.800	791.929.800,00	-
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN PADANG BARAT	50.830.000	372.402.000,00	321.572.000
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN PADANG TIMUR	80.545.000	314.425.000,00	233.880.000

No	Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Perubahan	Pagu Indikatif (Rp) Setelah Perubahan	Selisih
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=7-6*
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN PADANG UTARA	40.320.000	33.808.000,00	(6.512.000)
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN PADANG SELATAN	40.000	49.036.000,00	48.996.000
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN NANGGALO	22.823.000,00	206.673.000,00	183.850.000
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		KECAMATAN KURANJI	14.035.000,00	310.035.000,00	296.000.000
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG	100.000.000	96.500.000,00	(3.500.000)
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN LUBUK KILANGAN	24.377.000	234.427.000,00	210.050.000
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN PAUH	35.000.000	287.990.000,00	252.990.000
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		KECAMATAN KOTO TANGAH	45.000.000	462.126.000,00	417.126.000
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG	19.999.800	196.699.800,00	176.700.000
				JUMLAH	**1.856.331.311.310**	**1.993.678.188.945**	137.346.877.635
8	Memperkuat pemberdayaan nagari/desa, perempuan, generasi muda (milenial, gen z) dan penyandang disabilitas	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Perangkat daerah yang memiliki data terpilah	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	570.289.400	463.160.200,00	(107.129.200)
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan pelayanan kasus kekerasan terhadap perempuan oleh P2TP2A	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	253.300.000	139.118.000,00	(114.182.000)
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase lembaga penyedia layanan bagi keluarga yang mendapatkan pembinaan	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	896.349.900	889.564.000,00	(6.785.900)
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	40.000.000	35.830.000,00	(4.170.000)
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase indikator KLA yang terpenuhi	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	424.703.000	293.414.000,00	(131.289.000)
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan Pelayanan kasus kekerasan terhadap Anak sesuai standar oleh P2TP2A	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	289.000.000	304.957.000,00	15.957.000
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Cakupan penyajian data dan informasi keluarga yang akurat dan mutakhir	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	273.600.000	338.400.000,00	64.800.000
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase peserta KB Pria	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	4.406.721.800	4.920.469.000,00	513.747.200
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Peningkatan Poktan (Tri Bina) dan pengembangan	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	3.417.240.000	3.701.681.100,00	284.441.100
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga yang dikelola	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	6.648.810.000	15.597.463.613,85	8.948.653.614
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Jumlah organisasi kepramukaan yg dibina	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	1.002.000.000	1.002.000.000,00	-
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase aktif masyarakat yang diberdayakan	KECAMATAN PADANG BARAT	2.633.802.687,00	3.942.777.984,40	1.308.975.297
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase aktif masyarakat yang diberdayakan	KECAMATAN PADANG TIMUR	2.933.839.286,00	4.496.820.346,00	1.562.981.060
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase aktif masyarakat yang diberdayakan	KECAMATAN PADANG UTARA	3.362.805.800,00	5.274.560.800,00	1.911.755.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase aktif masyarakat yang diberdayakan	KECAMATAN PADANG SELATAN	4.902.945.200,00	5.281.896.712,97	378.951.513
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase aktif masyarakat yang diberdayakan	KECAMATAN NANGGALO	2.405.908.550,00	4.407.096.550,00	2.001.188.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase aktif masyarakat yang diberdayakan	KECAMATAN KURANJI	3.284.900.554,00	9.483.314.220,50	6.198.413.667

No	Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Perubahan	Pagu Indikatif (Rp) Setelah Perubahan	Selisih
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=7-6*
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase aktif masyarakat yang diberdayakan	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG	8.265.786.060,00	11.161.174.707,00	2.895.388.647
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase aktif masyarakat yang diberdayakan	KECAMATAN LUBUK KILANGAN	3.625.580.000,00	5.174.360.000,00	1.548.780.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase aktif masyarakat yang diberdayakan	KECAMATAN PAUH	2.743.710.500	4.944.888.999,00	2.201.178.499
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase aktif masyarakat yang diberdayakan	KECAMATAN KOTO TANGAH	9.959.888.020,00	15.736.684.874,00	5.776.796.854
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase aktif masyarakat yang diberdayakan	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG	1.342.639.511,00	1.469.338.179,00	126.698.668
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi & Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	DINAS SOSIAL	2.737.907.900,00	3.180.953.900,00	443.046.000
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas yang meningkat aksesibilitas sosialnya	DINAS SOSIAL	1.736.879.540,00	1.682.024.233,00	(54.855.307)
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Penduduk miskin yang terfasilitasi	DINAS SOSIAL	1.069.288.360,00	918.136.140,00	(151.152.220)
				JUMLAH	**69.227.896.068**	**104.840.084.560**	35.612.188.492
				JUMLAH TOTAL	**2.626.999.445.749**	**2.987.333.853.401**	360.334.407.652

LAMPIRAN

III

TABEL 3.3
PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN PRIORITAS DAERAH PEMERINTAH KOTA PADANG

No	Prioritas Pembangunan dan Program Pembangunan Kota Padang 2025	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Perubahan	Pagu Indikatif (Rp) Setelah Perubahan	Selisih
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9=8-7*
1	Menguatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif, Inovatif Dan Partisipatif	Meningkatnya kualitas integrasi pembangunan dari sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan kinerja	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Pembangunan Ekonomi Inklusif Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif	SEKRETARIAT DAERAH	775.600.000,00	949.505.000,00	173.905.000
		Meningkatnya kualitas integrasi pembangunan dari sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan kinerja	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	7.827.562.649,00	9.565.644.523,00	1.738.081.874
		Meningkatnya kualitas integrasi pembangunan dari sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan kinerja	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase/Cakupan penerbitan dokumen kependudukan	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	2.757.207.500,00	2.752.075.907,34	(5.131.593)
		Meningkatnya kualitas integrasi pembangunan dari sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan kinerja	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	284.426.000,00	162.192.000,00	(122.234.000)
		Meningkatnya kualitas integrasi pembangunan dari sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan kinerja	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	390.289.911,00	269.474.911,00	(120.815.000)
		Meningkatnya kualitas integrasi pembangunan dari sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan kinerja	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	84.895.600,00	61.551.600,00	(23.344.000)
		Meningkatkan Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	21.283.485.054,00	19.823.006.733,00	(1.460.478.321)
		Meningkatkan Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Tingkat Kesesuaian Pengelolaan Keuangan dengan Pagu APBD Kota Padang	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	19.017.183.639,00	14.560.336.821,41	(4.456.846.818)
		Meningkatkan Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Tingkat Kesesuaian Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan Laporan Aset Kota Padang	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	16.722.606.134,00	16.671.386.134,00	(51.220.000)
		Meningkatnya kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	BADAN PENDAPATAN DAERAH	41.315.516.833,00	46.952.214.002,54	5.636.697.170
		Meningkatnya kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Tingkat realisasi PAD	BADAN PENDAPATAN DAERAH	21.191.184.879,00	18.085.516.652,00	(3.105.668.227)
		Meningkatnya kualitas pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi daerah	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase terwujudnya Koordinasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Baik	SEKRETARIAT DAERAH	11.950.415.480,00	21.447.504.748,74	9.497.089.269
		Meningkatnya kualitas kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dan pemangku kepentingan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	SEKRETARIAT DAERAH	69.376.095.149,00	75.636.111.184,34	6.260.016.035
		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan berbasis digitalisasi dalam wujudkan smart city	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase kualitas penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	763.925.000,00	2.634.174.482,00	1.870.249.482
		Meningkatnya keterbukaan informasi publik	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Pengelolaan Aplikasi dan Informatika	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5.382.300.300,00	7.908.578.800,00	2.526.278.500
		Meningkatnya tingkat literasi masyarakat Kota	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase arsip/dokumen penting yang tertata dengan baik	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	37.500.100,00	29.826.100,00	(7.674.000)
		Meningkatnya pengawasan arsip daerah	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	476.860.370,00	279.136.260,00	(197.724.110)
		Meningkatnya pengawasan arsip daerah	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	persentase perangkat daerah yang menerapkan sistem kearsipan dinamis	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	390.048.300,00	306.976.500,00	(83.071.800)
		Meningkatnya pengawasan arsip daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	8.543.530.668,00	19.041.592.945,45	10.498.062.277
		Meningkatnya kualitas data statistik sektoral	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	580.000.000,00	408.855.000,00	(171.145.000)
		Meningkatnya kemampuan daya saing daerah yang inovatif	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	619.000.000,00	522.643.000,00	(96.357.000)
		Meningkatnya kemampuan daya saing daerah yang inovatif	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	12.501.636.442,00	13.456.522.860,00	954.886.418
		Meningkatnya pencegahan perilaku korupsi	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase SKPD Yang Telah Menerapkan SPIP	INSPEKTORAT	146.178.050,00	443.695.500,00	297.517.450
		Meningkatnya pencegahan perilaku korupsi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	INSPEKTORAT	18.581.346.128,00	22.267.117.335,87	3.685.771.208
		Meningkatnya pencegahan perilaku korupsi	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan BPK dan Apip Lainnya	INSPEKTORAT	580.087.900,00	1.449.656.000,00	869.568.100
		Meningkatnya sumber daya aparatur yang profesional dan berintegritas	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2.517.245.000,00	5.317.013.700,00	2.799.768.700
		Meningkatnya sumber daya aparatur yang profesional dan berintegritas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	25.393.175.809,00	10.405.136.422,31	(14.988.039.387)
		Meningkatnya sumber daya aparatur yang profesional dan berintegritas	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN Yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.398.572.700,00	2.599.556.000,00	(2.799.016.700)
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan pembangunan	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase capaian program perangkat daerah	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.578.992.000,00	815.636.000,00	(763.356.000)
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan pembangunan	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.853.500.000,00	2.595.685.500,00	742.185.500
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan pembangunan	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN PADANG BARAT	50.830.000,00	372.402.000,00	321.572.000

No	Prioritas Pembangunan dan Program Pembangunan Kota Padang 2025	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Perubahan	Pagu Indikatif (Rp) Setelah Perubahan	Selisih
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9=8-7*
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan pembangunan	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN PADANG TIMUR	80.545.000,00	314.425.000,00	233.880.000
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan pembangunan	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN PADANG UTARA	40.320.000,00	33.808.000,00	(6.512.000)
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan pembangunan	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN PADANG SELATAN	40.000,00	49.036.000,00	48.996.000
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan pembangunan	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN NANGGALO	22.823.000,00	206.673.000,00	183.850.000
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan pembangunan	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		KECAMATAN KURANJI	14.035.000,00	310.035.000,00	296.000.000
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan pembangunan	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG	100.000.000,00	96.500.000,00	(3.500.000)
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan pembangunan	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN LUBUK KILANGAN	24.377.000,00	234.427.000,00	210.050.000
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan pembangunan	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN PAUH	35.000.000,00	287.990.000,00	252.990.000
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan pembangunan	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		KECAMATAN KOTO TANGAH	45.000.000,00	462.126.000,00	417.126.000
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan pembangunan	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG	19.999.800,00	196.699.800,00	176.700.000
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan pembangunan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	KECAMATAN PADANG BARAT	12.896.060.420,00	13.688.162.497,52	792.102.078
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan pembangunan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	KECAMATAN PADANG TIMUR	14.710.860.028,00	15.331.676.865,74	620.816.838
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan pembangunan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	KECAMATAN PADANG UTARA	12.494.923.127,00	12.931.685.377,00	436.762.250
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan pembangunan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	KECAMATAN PADANG SELATAN	14.381.956.106,00	16.246.971.103,03	1.865.014.997
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan pembangunan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	KECAMATAN NANGGALO	11.241.434.225,00	11.129.316.557,92	(112.117.667)
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan pembangunan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	KECAMATAN KURANJI	14.513.884.035,00	15.123.598.857,50	609.714.823
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan pembangunan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG	20.286.578.074,00	21.638.585.828,00	1.352.007.754
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan pembangunan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	KECAMATAN LUBUK KILANGAN	10.487.914.750,00	10.959.646.080,00	471.731.330
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan pembangunan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	KECAMATAN PAUH	11.847.749.125,00	13.100.262.576,40	1.252.513.451
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan pembangunan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	KECAMATAN KOTO TANGAH	19.090.675.785,00	18.552.921.528,00	(537.754.257)
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan pembangunan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG	8.849.622.680,00	9.087.786.521,00	238.163.841
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan pembangunan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan di Kecamatan	KECAMATAN PADANG BARAT	1.558.399.900,00	1.667.917.100,00	109.517.200
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan pembangunan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan di Kecamatan	KECAMATAN PADANG TIMUR	2.168.801.376,00	2.231.142.316,00	62.340.940
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan pembangunan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan di Kecamatan	KECAMATAN PADANG UTARA	1.789.962.000,00	1.800.162.000,00	10.200.000
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan pembangunan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan di Kecamatan	KECAMATAN PADANG SELATAN	2.124.447.748,00	1.933.556.700,00	(190.891.048)
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan pembangunan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan di Kecamatan	KECAMATAN NANGGALO	1.468.853.000,00	1.484.333.000,00	15.480.000
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan pembangunan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan di Kecamatan	KECAMATAN KURANJI	2.630.000.000,00	2.785.482.400,00	155.482.400
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan pembangunan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan di Kecamatan	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG	3.620.585.883,00	4.271.168.123,00	650.582.240
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan pembangunan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan di Kecamatan	KECAMATAN LUBUK KILANGAN	1.370.000.000,00	1.370.000.000,00	-
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan pembangunan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan di Kecamatan	KECAMATAN PAUH	1.280.504.000,00	1.323.004.000,00	42.500.000
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan pembangunan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan di Kecamatan	KECAMATAN KOTO TANGAH	4.824.389.000,00	5.059.006.560,00	234.617.560
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan pembangunan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan di Kecamatan	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG	750.000.000,00	810.560.000,00	60.560.000
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan pembangunan	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN PADANG BARAT	1.003.993.000,00	1.023.993.000,00	20.000.000
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan pembangunan	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN PADANG TIMUR	1.731.727.000,00	1.709.117.000,00	(22.610.000)
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan pembangunan	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN PADANG UTARA	1.228.109.000,00	1.462.759.000,00	234.650.000
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan pembangunan	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN PADANG SELATAN	1.367.599.700,00	1.720.515.900,00	352.916.200
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan pembangunan	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN NANGGALO	1.360.737.000,00	1.351.737.000,00	(9.000.000)
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan pembangunan	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN KURANJI	3.497.839.000,00	3.532.858.900,00	35.019.900
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan pembangunan	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG	2.934.893.000,00	2.846.238.000,00	(88.655.000)

No	Prioritas Pembangunan dan Program Pembangunan Kota Padang 2025	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Perubahan	Pagu Indikatif (Rp) Setelah Perubahan	Selisih
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9=8-7*
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan pembangunan	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN LUBUK KILANGAN	1.555.557.000,00	1.533.987.000,00	(21.570.000)
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan pembangunan	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN PAUH	1.835.000.000,00	1.922.703.501,00	87.703.501
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan pembangunan	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN KOTO TANGAH	4.559.519.500,00	4.713.947.500,00	154.428.000
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan pembangunan	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG	791.929.800,00	791.929.800,00	-
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan pembangunan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	KECAMATAN PADANG BARAT	212.994.800,00	240.475.800,00	27.481.000
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan pembangunan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	KECAMATAN PADANG TIMUR	105.670.200,00	89.855.200,00	(15.815.000)
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan pembangunan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	KECAMATAN PADANG UTARA	174.400.000,00	212.675.000,00	38.275.000
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan pembangunan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	KECAMATAN PADANG SELATAN	160.000,00	306.944.700,00	306.784.700
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan pembangunan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	KECAMATAN NANGGALO	105.052.000,00	146.052.000,00	41.000.000
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan pembangunan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	KECAMATAN KURANJI	78.321.443,00	68.288.443,00	(10.033.000)
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan pembangunan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG	216.000.000,00	810.525.800,00	594.525.800
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan pembangunan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	KECAMATAN LUBUK KILANGAN	91.117.700,00	89.557.700,00	(1.560.000)
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan pembangunan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	KECAMATAN PAUH	307.000.000,00	232.047.000,00	(74.953.000)
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan pembangunan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	KECAMATAN KOTO TANGAH	155.728.900,00	227.264.400,00	71.535.500
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan pembangunan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG	50.999.800,00	89.899.800,00	38.900.000
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan pembangunan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase aktif masyarakat yang diberdayakan	KECAMATAN PADANG BARAT	2.633.802.687,00	3.942.777.984,40	1.308.975.297
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan pembangunan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase aktif masyarakat yang diberdayakan	KECAMATAN PADANG TIMUR	2.933.839.286,00	4.496.820.346,00	1.562.981.060
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan pembangunan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase aktif masyarakat yang diberdayakan	KECAMATAN PADANG UTARA	3.362.805.800,00	5.274.560.800,00	1.911.755.000
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan pembangunan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase aktif masyarakat yang diberdayakan	KECAMATAN PADANG SELATAN	4.902.945.200,00	5.281.896.712,97	378.951.513
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan pembangunan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase aktif masyarakat yang diberdayakan	KECAMATAN NANGGALO	2.405.908.550,00	4.407.096.550,00	2.001.188.000
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan pembangunan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase aktif masyarakat yang diberdayakan	KECAMATAN KURANJI	3.284.900.554,00	9.483.314.220,50	6.198.413.667
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan pembangunan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase aktif masyarakat yang diberdayakan	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG	8.265.786.060,00	11.161.174.707,00	2.895.388.647
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan pembangunan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase aktif masyarakat yang diberdayakan	KECAMATAN LUBUK KILANGAN	3.625.580.000,00	5.174.360.000,00	1.548.780.000
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan pembangunan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase aktif masyarakat yang diberdayakan	KECAMATAN PAUH	2.743.710.500,00	4.944.888.999,00	2.201.178.499
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan pembangunan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase aktif masyarakat yang diberdayakan	KECAMATAN KOTO TANGAH	9.959.888.020,00	15.736.684.874,00	5.776.796.854
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan pembangunan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase aktif masyarakat yang diberdayakan	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG	1.342.639.511,00	1.469.338.179,00	126.698.668
					JUMLAH	**541.967.093.668,00**	**599.005.676.230,98**	57.038.582.563
2	Menguatkan Pencapaian Indikator Kota Pintar Dan Kota Sehat	Meningkatnya Penerapan Smart Governance	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	122.721.800,00	122.721.800,00	-
		Tercapainya kondisi lingkungan hidup yang bersih, nyaman, aman dan kualitas hidup sehat.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Puskesmas yang dibangun dan Visite Rate	DINAS KESEHATAN	105.436.935.124,00	102.415.548.821,00	(3.021.386.303)
		Meningkatnya capaian SPM kesehatan	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase legalitas tenaga kesehatan melaksanakan pelayanan kesehatan	DINAS KESEHATAN	1.468.349.800,00	905.507.000,00	(562.842.800)
		Meningkatnya capaian SPM kesehatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase PHBS	DINAS KESEHATAN	1.562.533.000,00	1.025.926.491,00	(536.606.509)
		Meningkatnya capaian SPM kesehatan	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase pengawasan peredaran obat dan makanan serta bahan berbahaya	DINAS KESEHATAN	526.153.000,00	217.028.000,00	(309.125.000)
		Meningkatnya capaian SPM kesehatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS KESEHATAN	327.049.691.462,00	339.150.754.401,83	12.101.062.940
		Bertambahnya kawasan perkotaan telah terjangkau oleh jaringan internet berkecepatan tinggi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	7.899.308.690,00	8.821.074.832,00	921.766.142
					JUMLAH	**444.065.692.876,00**	**452.658.561.345,83**	8.592.868.470
3	Menguatkan Masyarakat Yang Beragama Dan Berbudaya Melalui Pendidikan Karakter Dan Pemberdayaan	Peningkatan Nilai Evaluasi Indeks Pembangunan Manusia	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	239.654.988.645,00	250.149.285.810,00	10.494.297.165
		Peningkatan Nilai Evaluasi Indeks Pembangunan Manusia	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	76.000.000,00	55.450.000,00	(20.550.000)
		Peningkatan Nilai Evaluasi Indeks Pembangunan Manusia	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	129.000.000,00	92.498.000,00	(36.502.000)

No	Prioritas Pembangunan dan Program Pembangunan Kota Padang 2025	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Perubahan	Pagu Indikatif (Rp) Setelah Perubahan	Selisih
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9=8-7*
		Peningkatan Nilai Evaluasi Indeks Pembangunan Manusia	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	639.886.081.902,00	691.740.143.619,13	51.854.061.717
		Peningkatan Nilai Evaluasi Indeks Pembangunan Manusia	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Terlaksananya Pengembangan Kebudayaan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.492.287.000,00	1.593.112.000,00	100.825.000
		Peningkatan Nilai Evaluasi Indeks Pembangunan Manusia	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Terlaksananya Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	199.000.000,00	879.599.987,00	680.599.987
		Peningkatan Nilai Evaluasi Indeks Pembangunan Manusia	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Terlaksananya Pemgelolaan Permuseuman	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	279.319.000,00	990.178.800,00	710.859.800
		Peningkatan Nilai Evaluasi Indeks Pembangunan Manusia	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan pelayanan kasus kekerasan terhadap perempuan oleh P2TP2A	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	253.300.000,00	139.118.000,00	(114.182.000)
		Peningkatan Nilai Evaluasi Indeks Pembangunan Manusia	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Perangkat daerah yang memiliki data terpilah	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	570.289.400,00	463.160.200,00	(107.129.200)
		Peningkatan Nilai Evaluasi Indeks Pembangunan Manusia	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase lembaga penyedia layanan bagi keluarga yang mendapatkan pembinaan	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	896.349.900,00	889.564.000,00	(6.785.900)
		Peningkatan Nilai Evaluasi Indeks Pembangunan Manusia	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	40.000.000,00	35.830.000,00	(4.170.000)
		Peningkatan Nilai Evaluasi Indeks Pembangunan Manusia	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase indikator KLA yang terpenuhi	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	424.703.000,00	293.414.000,00	(131.289.000)
		Peningkatan Nilai Evaluasi Indeks Pembangunan Manusia	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan Pelayanan kasus kekerasan terhadap Anak sesuai standar oleh P2TP2A	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	289.000.000,00	304.957.000,00	15.957.000
		Peningkatan Nilai Evaluasi Indeks Pembangunan Manusia	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Cakupan penyajian data dan informasi keluarga yang akurat dan mutakhir	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	273.600.000,00	338.400.000,00	64.800.000
		Peningkatan Nilai Evaluasi Indeks Pembangunan Manusia	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase peserta KB Pria	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	4.406.721.800,00	4.920.469.000,00	513.747.200
		Peningkatan Nilai Evaluasi Indeks Pembangunan Manusia	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Peningkatan Poktan (Tri Bina) dan pengembangan PIK R/M yang aktif	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	3.417.240.000,00	3.701.681.100,00	284.441.100
		Peningkatan Nilai Evaluasi Indeks Pembangunan Manusia	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	7.802.501.603,00	8.275.948.255,00	473.446.652
		Meningkatnya kualitas demokrasi serta penanganan konflik	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase terpeliharanya ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	18.273.195.700,00	10.543.938.638,00	(7.729.257.062)
		Meningkatnya kualitas demokrasi serta penanganan konflik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	12.904.986.356,00	31.393.263.937,21	18.488.277.581
		Meningkatnya kualitas demokrasi serta penanganan konflik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	45.176.626.857,00	48.772.045.567,47	3.595.418.710
		Meningkatnya kualitas demokrasi serta penanganan konflik	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	34.212.680.000,00	33.698.061.000,00	(514.619.000)
		Meningkatkan kualitas sumber daya manusia generasi muda melalui pembangunan sektor pendidikan dan keagamaan	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase terlaksananya perizinanan pendidikan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	208.400.000,00	121.692.000,00	(86.708.000)
		Meningkatkan kualitas sumber daya manusia generasi muda melalui pembangunan sektor pendidikan dan keagamaan	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan Kader Bela Negara, Jumlah pelaksanaan lomba peringatan hari , Jumlah pelaksanaan Upacara Hari Bela Negara, Jumlah peserta yang mengikuti Forum Pemantapan Wawasan Kebangsaan	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3.197.792.000,00	2.426.741.065,97	(771.050.934)
		Meningkatkan kualitas sumber daya manusia generasi muda melalui pembangunan sektor pendidikan dan keagamaan	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase terlaksananya program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melaluo Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2.059.408.000,00	2.031.746.500,00	(27.661.500)
		Meningkatkan kualitas sumber daya manusia generasi muda melalui pembangunan sektor pendidikan dan keagamaan	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase terlaksananya Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	564.630.771,00	740.299.221,00	175.668.450
		Meningkatkan kualitas sumber daya manusia generasi muda melalui pembangunan sektor pendidikan dan keagamaan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase terlaksananya Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	761.922.800,00	928.326.200,00	166.403.400
		Meningkatkan kualitas sumber daya manusia generasi muda melalui pembangunan sektor pendidikan dan keagamaan	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase terlaksananya Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.134.202.000,00	2.640.896.834,03	1.506.694.834
		Meningkatkan kualitas sumber daya manusia generasi muda melalui pembangunan sektor pendidikan dan keagamaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6.513.833.069,00	6.985.851.710,03	472.018.641
					JUMLAH	**1.025.098.059.803,00**	**1.105.145.672.444,84**	80.047.612.642
4	Mendorong Kemudahan Berinvestasi Demi Terbukanya Lapangan Pekerjaan	Meningkatkan Realisasi Investasi	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah naskah akademik bidang penanaman modal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	99.999.900,00	-	(99.999.900)
		Meningkatkan Realisasi Investasi	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Perizinan dan Pengaduan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	87.282.000,00	65.000.000,00	(22.282.000)

No	Prioritas Pembangunan dan Program Pembangunan Kota Padang 2025	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Perubahan	Pagu Indikatif (Rp) Setelah Perubahan	Selisih
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9=8-7*
		Meningkatkan Realisasi Investasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	9.421.963.429,00	9.592.414.947,25	170.451.518
		Meningkatkan Tingkat Kesempatan Kerja	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase keikutsertaan pemuda dalam organisasi kepemudaan	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	1.986.511.675,00	1.477.014.600,00	(509.497.075)
		Meningkatkan Tingkat Kesempatan Kerja	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga yang dikelola	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	6.648.810.000,00	15.597.463.613,85	8.948.653.614
		Meningkatkan Tingkat Kesempatan Kerja	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Jumlah organisasi kepramukaan yg dibina	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	1.002.000.000,00	1.002.000.000,00	-
		Meningkatkan Tingkat Kesempatan Kerja	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	7.289.209.949,00	6.402.573.204,48	(886.636.745)
		Meningkatkan Tingkat Kesempatan Kerja	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	1.825.670.000,00	1.677.110.000,00	(148.560.000)
		Meningkatkan Tingkat Kesempatan Kerja	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase penurunan perselisihan Hubungan Industrial	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	405.391.400,00	174.945.000,00	(230.446.400)
		Meningkatkan Tingkat Kesempatan Kerja	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase penurunan perselisihan Hubungan Industrial	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	9.479.066.318,00	922.853.000,00	(8.556.213.318)
		Meningkatkan Tingkat Kesempatan Kerja	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	11.076.996.262,00	11.777.827.832,88	700.831.571
		Meningkatkan Tingkat Kesempatan Kerja	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan Kewirausahaan	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	1.821.465.000,00	2.947.102.000,00	1.125.637.000
		Meningkatkan Kemudahan Berinvestasi	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	88.977.000,00	296.062.000,00	207.085.000
		Meningkatkan Kemudahan Berinvestasi	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Fasilitasi Pelayanan Penanaman Modal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	457.720.000,00	218.178.750,00	(239.541.250)
		Meningkatkan Kemudahan Berinvestasi	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	613.467.100,00	-	(613.467.100)
					JUMLAH	**52.304.530.033,00**	**52.150.544.948,46**	(153.985.085)
5	Mewujudkan Pembangunan dan Merevitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase terlaksananya peningkatan, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	521.802.000,00	30.368.000,00	(491.434.000)
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	41.178.148.156,00	89.132.427.063,00	47.954.278.907
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah titik cemar sungai dan jumlah titik cemar udara ambient	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	619.346.100,00	2.043.111.070,00	1.423.764.970
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase terpenuhinya pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	15.204.301.641,00	27.727.442.341,00	12.523.140.700
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	187.329.000,00	141.829.000,00	(45.500.000)
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	prsentase terpenuhinya penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	251.707.000,00	583.853.500,00	332.146.500
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	jumlah pengaduan lingkungan hidup yang ditangani	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	103.308.300,00	97.913.800,00	(5.394.500)
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Jumlah pelanggaran lalu lintas	DINAS PERHUBUNGAN	60.475.204.593,00	123.732.413.047,24	63.257.208.454
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS PERHUBUNGAN	73.185.493.258,00	24.108.177.693,76	(49.077.315.564)
		Meningkatnya Pengelolaan Persampahan terpadu dan Penataan TPA Modern	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase terpenuhinya pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	26.970.964.311,00	70.790.106.014,00	43.819.141.703
		Mengembangkan dan merevitalisasi sarana serta prasarana umum yang ramah lingkungan dan hijau	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	500.000.000,00	402.182.000,00	(97.818.000)
		Mengembangkan dan merevitalisasi sarana serta prasarana umum yang ramah lingkungan dan hijau	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	20.911.709.190,00	22.742.370.326,44	1.830.661.136
		Mengembangkan dan merevitalisasi sarana serta prasarana umum yang ramah lingkungan dan hijau	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase pemenuhan Infrastruktur Kebinamargaan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	27.455.282.670,00	54.828.322.555,00	27.373.039.885
		Mengembangkan dan merevitalisasi sarana serta prasarana umum yang ramah lingkungan dan hijau	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Pengembangan Jasa Konstruksi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	808.290.000,00	505.062.000,00	(303.228.000)
		Mengembangkan dan merevitalisasi sarana serta prasarana umum yang ramah lingkungan dan hijau	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Pengelolaan sumber daya air	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	5.907.850.000,00	12.403.655.000,00	6.495.805.000
		Mengembangkan dan merevitalisasi sarana serta prasarana umum yang ramah lingkungan dan hijau	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Panjang pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	3.260.000.000,00	3.454.766.000,00	194.766.000
		Mengembangkan dan merevitalisasi sarana serta prasarana umum yang ramah lingkungan dan hijau	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2.960.000.000,00	18.901.373.000,00	15.941.373.000
		Mengembangkan dan merevitalisasi sarana serta prasarana umum yang ramah lingkungan dan hijau	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	17.428.485.346,00	23.451.060.346,00	6.022.575.000
		Mengembangkan dan merevitalisasi sarana serta prasarana umum yang ramah lingkungan dan hijau	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Penataan Bangunan Gedung	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.994.022.294,00	22.305.843.961,00	20.311.821.667
		Mengembangkan dan merevitalisasi sarana serta prasarana umum yang ramah lingkungan dan hijau	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase pembangunan dan peningkatan sarana prasarana pemerintah	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	3.700.000.000,00	972.777.150,00	(2.727.222.850)
		Mengembangkan dan merevitalisasi sarana serta prasarana umum yang ramah lingkungan dan hijau	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase kesesuaian pembangunan dengan RTRW	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.927.950.276,00	1.557.850.275,00	(370.100.001)
		Mengembangkan dan merevitalisasi sarana serta prasarana umum yang ramah lingkungan dan hijau	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	11.881.983.117,00	11.793.078.173,81	(88.904.943)
		Mengembangkan dan merevitalisasi sarana serta prasarana umum yang ramah lingkungan dan hijau	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS PERTANAHAN	4.986.722.263,00	5.277.543.572,80	290.821.310

No	Prioritas Pembangunan dan Program Pembangunan Kota Padang 2025	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Perubahan	Pagu Indikatif (Rp) Setelah Perubahan	Selisih
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9=8-7*
		Mengembangkan dan merevitalisasi sarana serta prasarana umum yang ramah lingkungan dan hijau	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	DINAS PERTANAHAN	59.000.000,00	46.100.000,00	(12.900.000)
		Mengembangkan dan merevitalisasi sarana serta prasarana umum yang ramah lingkungan dan hijau	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah	DINAS PERTANAHAN	236.443.200,00	376.664.200,00	140.221.000
		Mengembangkan dan merevitalisasi sarana serta prasarana umum yang ramah lingkungan dan hijau	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	DINAS PERTANAHAN	101.700.000,00	35.279.600,00	(66.420.400)
		Mengembangkan dan merevitalisasi sarana serta prasarana umum yang ramah lingkungan dan hijau	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Persentase penetapan tanah ulayat	DINAS PERTANAHAN	118.282.000,00	30.842.000,00	(87.440.000)
		Mengembangkan dan merevitalisasi sarana serta prasarana umum yang ramah lingkungan dan hijau	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase pengelolaan tanah kosong	DINAS PERTANAHAN	165.339.000,00	479.859.000,00	314.520.000
		Mengembangkan dan merevitalisasi sarana serta prasarana umum yang ramah lingkungan dan hijau	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase program pengelolaan izin membuka tanah	DINAS PERTANAHAN	117.705.500,00	81.709.500,00	(35.996.000)
		Mewujudkan Hunian Layak dan Terjangkau	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Pengembangan Perumahan	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	3.387.449.700,00	3.433.231.600,00	45.781.900
		Mewujudkan Hunian Layak dan Terjangkau	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh yang ditingkatkan kualitasnya	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	24.050.446.105,00	20.997.746.255,19	(3.052.699.850)
		Mewujudkan Hunian Layak dan Terjangkau	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh diluar Kawasan Kumuh yang ditingkatkan kualitasnya	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5.366.954.000,00	5.696.502.600,00	329.548.600
		Mengembangkan dan merevitalisasi sarana serta prasarana umum yang ramah lingkungan dan hijau	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Ruang terbuka Hijau	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	34.235.057.400,00	33.737.921.400,00	(497.136.000)
					JUMLAH	**390.258.276.420,00**	**581.899.382.044,24**	191.641.105.624
6	Menguatkan Jaringan Ketahanan Bencana	Penguatan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana dan perubahan iklim	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase penduduk di kawasan rawan bencana yang mendapat pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	7.430.842.300,00	6.513.422.300,00	(917.420.000)
		Penguatan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana dan perubahan iklim	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	8.169.599.102,00	9.100.777.586,00	931.178.484
		Penguatan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana dan perubahan iklim	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	10.142.705.200,00	8.921.971.450,00	(1.220.733.750)
		Penguatan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana dan perubahan iklim	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	10.033.940.231,00	13.524.430.334,40	3.490.490.103
		Penguatan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana dan perubahan iklim	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS SOSIAL	10.320.314.969,00	10.047.979.642,14	(272.335.327)
		Penguatan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana dan perubahan iklim	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi & Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	DINAS SOSIAL	2.737.907.900,00	3.180.953.900,00	443.046.000
		Penguatan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana dan perubahan iklim	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas yang meningkat aksesibilitas sosialnya	DINAS SOSIAL	1.736.879.540,00	1.682.024.233,00	(54.855.307)
		Penguatan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana dan perubahan iklim	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Penduduk miskin yang terfasilitasi	DINAS SOSIAL	1.069.288.360,00	918.136.140,00	(151.152.220)
		Penguatan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana dan perubahan iklim	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	DINAS SOSIAL	600.881.000,00	564.366.867,00	(36.514.133)
		Penguatan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana dan perubahan iklim	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Laju pertumbuhan pihak yang terlibat dalam pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial	DINAS SOSIAL	116.979.000,00	105.085.000,00	(11.894.000)
					JUMLAH	**52.359.337.602,00**	**54.559.147.452,54**	2.199.809.851
7	Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Yang Adaptif Dan Kondusif Melalui Penguatan Sektor Perdagangan Dan Jasa	Peningkatan Perekonomian Daerah	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Usaha Simpan Pinjam Koperasi yang Memiliki NPL Sesuai Standar	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	67.242.000,00	60.551.800,00	(6.690.200)
		Peningkatan Perekonomian Daerah	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase peningkatan ksp usp yg meningkat hasil penilaiannya	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	285.579.000,00	149.464.900,00	(136.114.100)
		Peningkatan Perekonomian Daerah	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	persentase peningkstan pengurus dan pengelola koperasi yg meningkat kompetensinya	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	343.268.000	-	(343.268.000)
		Peningkatan Perekonomian Daerah	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	persentase peningkatan produktivitas koperasi	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	1.050.824.402,00	1.785.714.710,00	734.890.308
		Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi dan UMKM guna menumbuhkan wirausaha muda	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase pertumbuhan volume penjualan (omset) produk UMKM kategori ultra mikro	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	3.336.254.000,00	2.805.374.507,00	(530.879.493)
		Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi dan UMKM guna menumbuhkan wirausaha muda	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase peningkatan omset Usaha mikro Potensial	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	256.000.000,00	1.920.039.550,00	1.664.039.550
		Peningkatan Perekonomian Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	7.493.873.765,00	11.577.631.386,11	4.083.757.621
		Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Pengendalian Organisme PengganggguTanaman (OPT) yang dapat ditangani	DINAS PERTANIAN	405.167.200,00	289.567.900,00	(115.599.300)
		Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pengendalian Organisme PengganggguTanaman (OPT) yang dapat ditangani	DINAS PERTANIAN	60.000.000,00	40.000.000,00	(20.000.000)
		Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Penyuluh Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan yang naik kelas jabatan	DINAS PERTANIAN	282.564.000,00	500.567.000,00	218.003.000
		Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase Penyuluh Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan yang naik kelas jabatan	DINAS PERTANIAN	169.218.000,00	169.218.000,00	-
		Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Produksi Peternakan Yang Diolah dan Dipasarkan	DINAS PERTANIAN	2.665.108.000,00	3.018.239.199,00	353.131.199

No	Prioritas Pembangunan dan Program Pembangunan Kota Padang 2025	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Perubahan	Pagu Indikatif (Rp) Setelah Perubahan	Selisih
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9=8-7*
		Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Luas Areal Sawah yang mengalami alih fungsi lahan	DINAS PERTANIAN	2.436.739.000	3.000.767.421,02	564.028.421
		Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS PERTANIAN	19.667.822.742,00	21.599.210.322,88	1.931.387.581
		Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Diversifikasi Pangan	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	1.112.095.900,00	1.320.684.200,00	208.588.300
		Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penurunan tingkat kerawanan pangan	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	135.483.000,00	321.357.000,00	185.874.000
		Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pengawasan Pangan Segar	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	91.000.000,00	48.660.000,00	(42.340.000)
		Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Laju Produksi Perikanan Tangkap	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	901.709.800,00	2.376.556.563,00	1.474.846.763
		Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Laju Produksi Perikanan Budidaya	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	1.533.296.860,00	1.928.269.218,00	394.972.358
		Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	7.500.000,00	28.945.400,00	21.445.400
		Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Laju Produksi Hasil Pengolahan Perikanan	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	2.502.745.200,00	1.477.240.905,00	(1.025.504.295)
		Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	9.815.711.729,00	11.597.628.001,72	1.781.916.273
		Peningkatan Lapangan Usaha Perdagangan	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Cakupan Bina Kelompok Pedagang	DINAS PERDAGANGAN	51.277.000,00	18.977.000,00	(32.300.000)
		Meningkatnya daya saing produk daerah	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya yang dipantau	DINAS PERDAGANGAN	159.249.934,00	76.529.600,00	(82.720.334)
		Meningkatnya daya saing produk daerah	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Laju Pertumbuhan Pangsa Pasar	DINAS PERDAGANGAN	131.250.000,00	33.585.000,00	(97.665.000)
		Meningkatnya daya saing produk daerah	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase permasalahan terkait perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	DINAS PERDAGANGAN	252.802.380,00	233.967.230,00	(18.835.150)
		Meningkatnya daya saing produk daerah	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Cakupan Bina Pedagang Kaki Lima dan Asongan	DINAS PERDAGANGAN	7.318.840.813,00	9.445.609.024,99	2.126.768.212
		Meningkatnya daya saing produk daerah	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana dan prasarana perdagangan yang representatif	DINAS PERDAGANGAN	4.651.142.750,00	5.786.254.375,00	1.135.111.625
		Meningkatnya daya saing produk daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS PERDAGANGAN	29.118.105.190,00	32.298.570.296,01	3.180.465.106
					JUMLAH	**96.301.870.665,00**	**113.909.180.509,73**	17.607.309.845
8	Menggerakkan Potensi Kota untuk Terwujudnya Industri Kreatif dan Pariwisata Berkelanjutan	Meningkatnya Kontribusi sektor pariwisata terhadap Perekonomian Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS PARIWISATA	8.711.271.343,00	11.060.249.427,09	2.348.978.084
		Meningkatnya Kontribusi sektor pariwisata terhadap Perekonomian Daerah	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase daya tarik destinasi pariwisata yang memenuhi sapta pesona	DINAS PARIWISATA	6.024.094.426,00	4.923.234.926,00	(1.100.859.500)
		Meningkatnya Kontribusi sektor pariwisata terhadap Perekonomian Daerah	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Tingkat hunian akomodasi	DINAS PARIWISATA	4.507.637.713,00	6.411.789.713,00	1.904.152.000
		Meningkatnya Kontribusi Industri Kreatif terhadap Perekonomian Daerah	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkembang usahanya	DINAS PARIWISATA	5.401.581.200,00	5.610.414.358,00	208.833.158
					JUMLAH	**24.644.584.682**	**28.005.688.424**	3.361.103.742
					JUMLAH TOTAL	**2.626.999.445.749,00**	**2.987.333.853.400,71**	360.334.407.652

LAMPIRAN

IV

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

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN															
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 100 persen PERSEN													
				1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33 DOKUMEN	1.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.188.000,00	38.147.900,00	7.959.900,00	286.820.000,00	0,00	
				1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33 DOKUMEN	1.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.920.000,00	14.971.000,00	4.051.000,00	15.000.000,00	0,00	
				1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33 DOKUMEN	1.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.400.000,00	14.345.000,00	2.945.000,00	15.000.000,00	0,00	
				1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33 DOKUMEN	1.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.400.000,00	16.417.000,00	5.017.000,00	15.000.000,00	0,00	
				1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33 DOKUMEN	1.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.400.000,00	14.251.000,00	2.851.000,00	15.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33 DOKUMEN	1.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	107.060.000,00	-92.940.000,00	200.000.000,00	0,00	
				1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33 DOKUMEN	1.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	281.130.945,00	50.926.945,00	-230.204.000,00	260.000.000,00	0,00	
				1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Pengadministrasian Keuangan Perangkat Daerah	100 PERSEN	1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5672 Orang/bulan	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	632.280.906.597,00	684.112.762.864,13	51.831.856.267,13	641.736.849.463,00	0,00	
				1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Pengadministrasian Keuangan Perangkat Daerah	100 PERSEN	1.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	648.660.000,00	469.920.000,00	-178.740.000,00	641.120.000,00	0,00	
				1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Pengadministrasian Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100% persen	1.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	673.181.300,00	1.388.009.800,00	714.828.500,00	828.110.405,00	0,00	
				1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Pengadministrasian Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100% persen	1.01.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	227.780.000,00	126.190.000,00	-101.590.000,00	275.000.000,00	0,00	
				1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Pengadministrasian Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100% persen	1.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	86.035.000,00	-13.965.000,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Pengadministrasian Kepegawaian Perangkat Daerah	100% persen	1.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98.628.000,00	60.217.000,00	-38.411.000,00	150.400.000,00	0,00	
				1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah Persentase Terlaksananya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah [deleted]	100% persen	1.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.996.000,00	16.461.000,00	-8.535.000,00	25.000.000,00	0,00	
				1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah Persentase Terlaksananya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah [deleted]	100% persen	1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	249.970.000,00	517.914.000,00	267.944.000,00	250.000.000,00	0,00	
				1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah Persentase Terlaksananya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah [deleted]	100% persen	1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98.348.000,00	75.494.000,00	-22.854.000,00	125.000.000,00	0,00	
				1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah Persentase Terlaksananya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah [deleted]	100% persen	1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.320.000,00	112.819.900,00	13.499.900,00	125.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah Persentase Terlaksananya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah [deleted]	100% persen	1.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah Persentase Terlaksananya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah [deleted]	100% persen	1.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	124.992.000,00	124.992.000,00	0,00	125.000.000,00	0,00	
				1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah Persentase Terlaksananya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah [deleted]	100% persen	1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	299.991.000,00	240.039.000,00	-59.952.000,00	450.000.000,00	0,00	
				1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah Persentase Terlaksananya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah [deleted]	100% persen	1.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.222.800,00	0,00	-70.222.800,00	75.000.000,00	0,00	
				1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah Persentase Terlaksananya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah [deleted]	100% persen	1.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	578.620.000,00	556.955.600,00	-21.664.400,00	750.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 PERSEN	1.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	336.827.000,00	0,00	-336.827.000,00	450.000.000,00	0,00	
				1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 PERSEN	1.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	649.790.950,00	504.620.000,00	-145.170.950,00	150.000.000,00	0,00	
				1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 PERSEN	1.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	88.583.000,00	172.620.000,00	84.037.000,00	60.000.000,00	0,00	
				1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 PERSEN	1.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	348.032.510,00	224.000.000,00	-124.032.510,00	250.000.000,00	0,00	
				1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100% persen	1.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.996.000,00	9.996.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100% persen	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	36 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	399.999.900,00	393.937.900,00	-6.062.000,00	400.000.000,00	0,00	
				1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100% persen	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 Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.496.500,00	169.004.000,00	131.507.500,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100% persen	1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	374.999.400,00	249.667.200,00	-125.332.200,00	375.000.000,00	0,00	
				1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100% persen	1.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100% persen	1.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	55 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	264.976.000,00	221.440.000,00	-43.536.000,00	265.000.000,00	0,00	
				1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100% persen	1.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100% persen	1.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	974.997.000,00	1.400.241.510,00	425.244.510,00	975.000.000,00	0,00	
				1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100% persen	1.01.01.2.09.0010 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 Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100% persen	1.01.01.2.09.0011 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 Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.585.000,00	49.585.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				1.01.01.2.13 Penataan Organisasi	Persentase Terlaksananya Penataan Organisasi Perangkat Daerah	100% persen	1.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.188.250,00	11.937.250,00	-2.251.000,00	50.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.2.13 Penataan Organisasi	Persentase Terlaksananya Penataan Organisasi Perangkat Daerah	100% persen	1.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.555.800,00	31.215.800,00	-14.340.000,00	50.000.000,00	0,00	
				1.01.01.2.13 Penataan Organisasi	Persentase Terlaksananya Penataan Organisasi Perangkat Daerah	100% persen	1.01.01.2.13.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	2 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.999.950,00	3.949.950,00	-1.050.000,00	20.000.000,00	0,00	
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-													
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat Yang Mendapat Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Persentase terlaksananya Pengelolaan Pendidikan dasar	100 Persen 1 Unit 2 lembaga	1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	10 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.704.000.000,00	9.476.344.933,00	2.772.344.933,00	3.000.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat Yang Mendapat Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Persentase terlaksananya Pengelolaan Pendidikan dasar	100 Persen 1 Unit 2 lembaga	1.01.02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.599.445.000,00	3.759.142.667,00	1.159.697.667,00	2.750.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat Yang Mendapat Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Persentase terlaksananya Pengelolaan Pendidikan dasar	100 Persen 1 Unit 2 lembaga	1.01.02.2.01.0019 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.622.448.545,00	1.590.553.000,00	-31.895.545,00	3.000.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat Yang Mendapat Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Persentase terlaksananya Pengelolaan Pendidikan dasar	100 Persen 1 Unit 2 lembaga	1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	7 cabang Peserta Didik	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	910.450.000,00	898.950.000,00	-11.500.000,00	730.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat Yang Mendapat Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Persentase terlaksananya Pengelolaan Pendidikan dasar	100 Persen 1 Unit 2 lembaga	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	1 paket Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.998.820.000,00	15.123.926.800,00	-20.874.893.200,00	36.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat Yang Mendapat Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Persentase terlaksananya Pengelolaan Pendidikan dasar	100 Persen 1 Unit 2 lembaga	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	1 paket Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	657.661.500,00	721.224.400,00	63.562.900,00	2.469.640.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat Yang Mendapat Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Persentase terlaksananya Pengelolaan Pendidikan dasar	100 Persen 1 Unit 2 lembaga	1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	1 paket Satuan Pendidikan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	281.640.000,00	411.062.000,00	129.422.000,00	238.640.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat Yang Mendapat Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Persentase terlaksananya Pengelolaan Pendidikan dasar	100 Persen 1 Unit 2 lembaga	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 paket Satuan Pendidikan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81.166.400.000,00	81.588.300.000,00	421.900.000,00	81.166.400.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat Yang Mendapat Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Persentase terlaksananya Pengelolaan Pendidikan dasar	100 Persen 1 Unit 2 lembaga	1.01.02.2.01.0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	268 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	111.968.000,00	-88.032.000,00	200.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat Yang Mendapat Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Persentase terlaksananya Pengelolaan Pendidikan dasar	100 Persen 1 Unit 2 lembaga	1.01.02.2.01.0035 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	100 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	124.999.800,00	67.909.800,00	-57.090.000,00	125.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat Yang Mendapat Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Persentase terlaksananya Pengelolaan Pendidikan dasar	100 Persen 1 Unit 2 lembaga	1.01.02.2.01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat Yang Mendapat Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Persentase terlaksananya Pengelolaan Pendidikan dasar	100 Persen 1 Unit 2 lembaga	1.01.02.2.01.0039 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	38.300.000,00	-11.700.000,00	50.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat Yang Mendapat Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Persentase terlaksananya Pengelolaan Pendidikan dasar	100 Persen 1 Unit 2 lembaga	1.01.02.2.01.0041 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	3 Komunitas	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.999.800,00	18.579.800,00	-11.420.000,00	30.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat Yang Mendapat Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Persentase terlaksananya Pengelolaan Pendidikan dasar	100 Persen 1 Unit 2 lembaga	1.01.02.2.01.0043 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.999.900,00	30.048.000,00	-10.951.900,00	50.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat Yang Mendapat Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Persentase terlaksananya Pengelolaan Pendidikan dasar	100 Persen 1 Unit 2 lembaga	1.01.02.2.01.0046 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.700.000.000,00	1.081.280.000,00	-618.720.000,00	1.700.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat Yang Mendapat Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Persentase terlaksananya Pengelolaan Pendidikan dasar	100 Persen 1 Unit 2 lembaga	1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	50 Ruang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.636.804.000,00	2.886.804.000,00	250.000.000,00	2.900.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat Yang Mendapat Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Persentase terlaksananya Pengelolaan Pendidikan dasar	100 Persen 1 Unit 2 lembaga	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 Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.971.679.900,00	5.647.895.900,00	2.676.216.000,00	3.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat Yang Mendapat Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Persentase terlaksananya Pengelolaan Pendidikan dasar	100 Persen 1 Unit 2 lembaga	1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	50 Ruang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.967.083.000,00	4.830.746.960,00	-4.136.336.040,00	7.000.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat Yang Mendapat Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Persentase terlaksananya Pengelolaan Pendidikan dasar	100 Persen 1 Unit 2 lembaga	1.01.02.2.01.0054 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	100 Peserta Didik	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	63.100.000,00	8.494.425.000,00	8.431.325.000,00	82.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat Yang Mendapat Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Persentase terlaksananya Pengelolaan Pendidikan dasar	100 Persen 1 Unit 2 lembaga	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 Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	688.054.500,00	1.488.560.750,00	800.506.250,00	500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha Yang Mendapat Dukungan Pen yelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Persentase Terlaksanaya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100 Persen 2 lembaga	1.01.02.2.02.0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000.000,00	0,00	-2.000.000.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha Yang Mendapat Dukungan Pen yelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Persentase Terlaksanaya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100 Persen 2 lembaga	1.01.02.2.02.0006 Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	2 Ruang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha Yang Mendapat Dukungan Pen yelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Persentase Terlaksanaya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100 Persen 2 lembaga	1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.551.430.000,00	6.799.158.000,00	4.247.728.000,00	2.118.760.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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	Jumlah Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha Yang Mendapat Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Persentase Terlaksanaya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100 Persen 2 lembaga	1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Ruang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000.000,00	2.128.820.000,00	628.820.000,00	4.000.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha Yang Mendapat Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Persentase Terlaksanaya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100 Persen 2 lembaga	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 Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.340.000.000,00	3.286.750.000,00	1.946.750.000,00	2.997.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha Yang Mendapat Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Persentase Terlaksanaya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100 Persen 2 lembaga	1.01.02.2.02.0025 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	2 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.292.600.000,00	4.603.330.000,00	1.310.730.000,00	3.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha Yang Mendapat Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Persentase Terlaksanaya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100 Persen 2 lembaga	1.01.02.2.02.0030 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	1.203.634.000,00	203.634.000,00	2.000.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha Yang Mendapat Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Persentase Terlaksanaya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100 Persen 2 lembaga	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	100 Peserta Didik	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.000.000,00	11.130.507.000,00	11.087.507.000,00	118.500.000,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha Yang Mendapat Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Persentase Terlaksanaya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100 Persen 2 lembaga	1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1 paket Peserta Didik	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.375.000.000,00	1.336.035.000,00	-38.965.000,00	1.375.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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	Jumlah Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha Yang Mendapat Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Persentase Terlaksanaya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100 Persen 2 lembaga	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	700 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.105.658.000,00	3.567.736.000,00	-1.537.922.000,00	9.451.200.000,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha Yang Mendapat Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Persentase Terlaksanaya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100 Persen 2 lembaga	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	1 paket Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	310.331.000,00	195.021.500,00	-115.309.500,00	848.460.000,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha Yang Mendapat Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Persentase Terlaksanaya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100 Persen 2 lembaga	1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	102 Satuan Pendidikan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	281.599.800,00	278.255.800,00	-3.344.000,00	238.640.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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	Jumlah Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha Yang Mendapat Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Persentase Terlaksanaya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100 Persen 2 lembaga	1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	98 Satuan Pendidikan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.291.800.000,00	42.292.300.000,00	500.000,00	42.291.800.000,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha Yang Mendapat Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Persentase Terlaksanaya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100 Persen 2 lembaga	1.01.02.2.02.0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	306 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	115.096.200,00	-34.903.800,00	150.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha Yang Mendapat Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Persentase Terlaksanaya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100 Persen 2 lembaga	1.01.02.2.02.0048 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	47 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha Yang Mendapat Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Persentase Terlaksanaya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100 Persen 2 lembaga	1.01.02.2.02.0049 Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1 Konten Digital	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha Yang Mendapat Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Persentase Terlaksanaya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100 Persen 2 lembaga	1.01.02.2.02.0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha Yang Mendapat Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Persentase Terlaksanaya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100 Persen 2 lembaga	1.01.02.2.02.0054 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	3 Komunitas	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.999.800,00	24.099.800,00	-5.900.000,00	30.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha Yang Mendapat Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Persentase Terlaksanaya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100 Persen 2 lembaga	1.01.02.2.02.0055 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.942.000,00	30.348.000,00	-15.594.000,00	50.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha Yang Mendapat Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Persentase Terlaksanaya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100 Persen 2 lembaga	1.01.02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	20 Ruang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.240.000.000,00	5.189.920.500,00	2.949.920.500,00	3.000.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha Yang Mendapat Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Persentase Terlaksanaya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100 Persen 2 lembaga	1.01.02.2.02.0062 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	2 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.425.000.000,00	1.032.518.000,00	-392.482.000,00	1.425.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha Yang Mendapat Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Persentase Terlaksanaya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100 Persen 2 lembaga	1.01.02.2.02.0064 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	2.853.861.545,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha Yang Mendapat Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Persentase Terlaksanaya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100 Persen 2 lembaga	1.01.02.2.02.0067 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	2 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	926.238.750,00	2.794.238.700,00	1.867.999.950,00	1.425.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat Yang Mendapat Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan PAUD Persentase terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100 Persen 1 lembaga	1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	389.000.000,00	439.000.000,00	50.000.000,00	500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat Yang Mendapat Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan PAUD Persentase terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100 Persen 1 lembaga	1.01.02.2.03.0007 Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	97.854.000,00	97.713.000,00	-141.000,00	300.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat Yang Mendapat Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan PAUD Persentase terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100 Persen 1 lembaga	1.01.02.2.03.0015 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	1 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.086.000.000,00	3.300.000.000,00	-786.000.000,00	4.086.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat Yang Mendapat Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan PAUD Persentase terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100 Persen 1 lembaga	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	1 PAKET Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	327.266.000,00	537.000.000,00	209.734.000,00	130.870.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat Yang Mendapat Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan PAUD Persentase terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100 Persen 1 lembaga	1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	5 Satuan Pendidikan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	115.000.000,00	215.000.000,00	100.000.000,00	355.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat Yang Mendapat Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan PAUD Persentase terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100 Persen 1 lembaga	1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	500 Satuan Pendidikan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.593.400.000,00	9.337.800.000,00	-255.600.000,00	9.593.400.000,00	0,00	
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat Yang Mendapat Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan PAUD Persentase terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100 Persen 1 lembaga	1.01.02.2.03.0024 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	1 PAKET Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	41.750.000,00	-8.250.000,00	50.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat Yang Mendapat Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan PAUD Persentase terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100 Persen 1 lembaga	1.01.02.2.03.0026 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 KEGIATAN Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	44.920.000,00	-5.080.000,00	50.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat Yang Mendapat Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan PAUD Persentase terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100 Persen 1 lembaga	1.01.02.2.03.0028 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 PAKET Ruang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	248.748.400,00	248.748.400,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat Yang Mendapat Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan PAUD Persentase terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100 Persen 1 lembaga	1.01.02.2.03.0029 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1 Komunitas	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	22.050.000,00	-7.950.000,00	30.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat Yang Mendapat Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan PAUD Persentase terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100 Persen 1 lembaga	1.01.02.2.03.0037 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	28.960.000,00	-21.040.000,00	50.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat Yang Mendapat Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan PAUD Persentase terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100 Persen 1 lembaga	1.01.02.2.03.0041 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	414.200.000,00	-85.800.000,00	500.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat Yang Mendapat Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan PAUD Persentase terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100 Persen 1 lembaga	1.01.02.2.03.0042 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	317.646.000,00	17.646.000,00	500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat Yang Mendapat Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan PAUD Persentase terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100 Persen 1 lembaga	1.01.02.2.03.0046 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	295.355.000,00	370.355.000,00	75.000.000,00	295.820.000,00	0,00	
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah kkurikulum muatan lokal sesuai karakteristik dan budaya daerah bagi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang dikembangkan Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Persentase terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100 Persen 1 Dokumen 1 lemabaga	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 Non formal/Kesetaraan	-	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	205.000.000,00	205.000.000,00	225.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah kkurikulum muatan lokal sesuai karakteristik dan budaya daerah bagi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang dikembangkan Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Persentase terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Keseteraan	100 Persen 1 Dokumen 1 lemabaga	1.01.02.2.04.0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1 PAKET Satuan Pendidikan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.621.742.200,00	2.137.464.200,00	515.722.000,00	1.523.081.200,00	0,00	
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah kkurikulum muatan lokal sesuai karakteristik dan budaya daerah bagi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang dikembangkan Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Persentase terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Keseteraan	100 Persen 1 Dokumen 1 lemabaga	1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	12 BULAN Satuan Pendidikan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.596.700.000,00	5.198.100.000,00	-398.600.000,00	5.596.700.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah kkurikulum muatan lokal sesuai karakteristik dan budaya daerah bagi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang dikembangkan Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Persentase terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Keseteraan	100 Persen 1 Dokumen 1 lemabaga	1.01.02.2.04.0028 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.941.000,00	27.332.000,00	-7.609.000,00	50.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah kkurikulum muatan lokal sesuai karakteristik dan budaya daerah bagi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang dikembangkan Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Persentase terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Keseteraan	100 Persen 1 Dokumen 1 lemabaga	1.01.02.2.04.0031 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah kkurikulum muatan lokal sesuai karakteristik dan budaya daerah bagi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang dikembangkan Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Persentase terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Keseteraan	100 Persen 1 Dokumen 1 lemabaga	1.01.02.2.04.0036 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	2500 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	379.029.000,00	324.689.000,00	-54.340.000,00	500.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah kkurikulum muatan lokal sesuai karakteristik dan budaya daerah bagi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang dikembangkan Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Persentase terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Keseteraan	100 Persen 1 Dokumen 1 lemabaga	1.01.02.2.04.0038 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	750.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah kkurikulum muatan lokal sesuai karakteristik dan budaya daerah bagi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang dikembangkan Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Persentase terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Keseteraan	100 Persen 1 Dokumen 1 lemabaga	1.01.02.2.04.0048 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah kkurikulum muatan lokal sesuai karakteristik dan budaya daerah bagi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang dikembangkan Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Persentase terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Keseteraan	100 Persen 1 Dokumen 1 lemabaga	1.01.02.2.04.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	134.676.250,00	134.676.200,00	-50,00	136.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah kkurikulum muatan lokal sesuai karakteristik dan budaya daerah bagi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang dikembangkan Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Persentase terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100 Persen 1 Dokumen 1 lemabaga	1.01.02.2.04.0061 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	183.091.500,00	183.091.500,00	0,00	450.000.000,00	0,00	
	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase terlaksananya pengembangan kurikulum	100 persen													
				1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	[deleted] Jumlah kurikulum muatan lokal sesuai karakteristik dan budaya daerah bagi Pendidikan Dasar yang dikembangkan Persentase Terlaksananya Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Persentase Terlaksananya Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	100 PERSEN 2 Dokumen	1.01.03.2.01.0006 Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun	1 PAKET Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.03.2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	[deleted] Jumlah kkurikulum muatan lokal sesuai karakteristik dan budaya daerah bagi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang dikembangkan Persentase Terlaksananya Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Persentase Terlaksananya Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	100 Persen 100 PERSEN 2 Dokumen	1.01.03.2.02.0005 Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun	1 PAKET Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76.000.000,00	55.450.000,00	-20.550.000,00	150.000.000,00	0,00	
	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase terlaksananya penataan dan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan	100 persen													
				1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Terlaksananya Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100 PERSEN	1.01.04.2.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79.000.000,00	54.198.000,00	-24.802.000,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Terlaksananya Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100 PERSEN	1.01.04.2.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	38.300.000,00	-11.700.000,00	100.000.000,00	0,00	
	1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	-	-													
				1.01.05.2.01 Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase terlaksananya Penerbitan izin pendidikan Dasar yang di selenggarakan masyarakat Persentase Terlaksananya penerbitan izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan Masayarakat	100 Persen 100 PERSEN	1.01.05.2.01.0001 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	4 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.200.000,00	3.200.000,00	-26.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
				1.01.05.2.01 Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase terlaksananya Penerbitan izin pendidikan Dasar yang di selenggarakan masyarakat Persentase Terlaksananya penerbitan izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan Masayarakat	100 Persen 100 PERSEN	1.01.05.2.01.0002 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	4 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.200.000,00	3.200.000,00	-26.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
				1.01.05.2.02 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase terlaksananya Penerbitan Perizinzn PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Dilenggarakan Masyarakat	8 Dokumen	1.01.05.2.02.0001 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	4 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	42.800.000,00	-7.200.000,00	50.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.05.2.02 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase terlaksananya Penerbitan Perizinzn PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Dilenggarakan Masyarakat	8 Dokumen	1.01.05.2.02.0002 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	4 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	42.800.000,00	-7.200.000,00	50.000.000,00	0,00	
				1.01.05.2.02 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase terlaksananya Penerbitan Perizinzn PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Dilenggarakan Masyarakat	8 Dokumen	1.01.05.2.02.0003 Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	4 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	29.692.000,00	-20.308.000,00	50.000.000,00	0,00	
	2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN															
	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Terlaksananya Pengembangan Kebudayaan	100 persen													
				2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya di Kabupaten/Kota yang Disediakan dan Dipelihara Persentase Terlaksananya Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100% persen 2 Unit	2.22.02.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	1 Objek	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	237.404.000,00	27.399.000,00	-210.005.000,00	300.000.000,00	0,00	
				2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya di Kabupaten/Kota yang Disediakan dan Dipelihara Persentase Terlaksananya Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100% persen 2 Unit	2.22.02.2.01.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	1 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	514.883.000,00	333.649.000,00	-181.234.000,00	643.600.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase Terlaksananya Pelestarian Kesenian Tradisional yangMasyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100% persen 100 Persen	2.22.02.2.02.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	1 Objek	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	700.000.000,00	826.000.000,00	126.000.000,00	700.000.000,00	0,00	
				2.22.02.2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100% persen	2.22.02.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	406.064.000,00	366.064.000,00	70.000.000,00	0,00	
	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Terlaksananya Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	100 persen													
				2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	100% persen	2.22.05.2.02.0002 Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	1 Objek	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.000.000,00	80.043.000,00	-18.957.000,00	99.000.000,00	0,00	
				2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	100% persen	2.22.05.2.02.0003 Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	1 Objek	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	799.556.987,00	699.556.987,00	100.000.000,00	0,00	
	2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Terlaksananya Pengelolaan Permuseuman	100 persen													
				2.22.06.2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	100% persen	2.22.06.2.01.0002 Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	2 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	62.400.000,00	39.000.000,00	-23.400.000,00	62.400.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.22.06.2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	100% persen	2.22.06.2.01.0003 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74.600.000,00	32.949.800,00	-41.650.200,00	93.600.000,00	0,00	
				2.22.06.2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	100% persen	2.22.06.2.01.0004 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	142.319.000,00	918.229.000,00	775.910.000,00	170.000.000,00	0,00	
	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN															
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %													
				1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	100 %	1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	6.392.000,00	-3.608.000,00	10.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	100 %	1.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	100 %	1.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	12.766.800,00	-7.233.200,00	20.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	100 %	1.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	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				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	100 %	1.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	7.956.900,00	-2.043.100,00	10.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	100 %	1.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	100 %	1.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.000.000,00	31.725.000,00	-19.275.000,00	51.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	26 laporan	1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1785 Orang/bulan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	199.758.723.942,00	235.416.036.975,37	35.657.313.033,37	350.000.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	26 laporan	1.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.806.240.000,00	1.323.000.000,00	-483.240.000,00	2.000.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Barang milik daerah pada perangkat daerah yang dikelola dengan baik	100 %	1.02.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.740.000.000,00	1.577.817.800,00	-162.182.200,00	1.914.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Barang milik daerah pada perangkat daerah yang dikelola dengan baik	100 %	1.02.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	14.685.900,00	-25.314.100,00	50.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	24 bulan	1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	20.827.000,00	-29.173.000,00	50.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	24 bulan	1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.780.000,00	159.510.000,00	59.730.000,00	350.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	24 bulan	1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	42.780.000,00	-7.220.000,00	100.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	24 bulan	1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	173.475.000,00	-26.525.000,00	250.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	24 bulan	1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.000.000,00	3.282.000,00	-76.718.000,00	120.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	24 bulan	1.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1000 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	2.000.000,00	-8.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	24 bulan	1.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.920.000,00	20.000.000,00	-29.920.000,00	50.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	24 bulan	1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	185.098.000,00	-114.902.000,00	600.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	7 unit	1.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.029.000,00	20.000.000,00	-79.029.000,00	350.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	7 unit	1.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.430.000,00	5.895.000,00	-39.535.000,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	4.996.000,00	-5.004.000,00	15.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	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 Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	950.000.000,00	875.333.200,00	-74.666.800,00	1.000.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	867.033.600,00	575.622.400,00	-291.411.200,00	1.122.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase unit kerja internal mendapat layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	55.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase unit kerja internal mendapat layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	135 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.510.480.000,00	1.354.370.000,00	-156.110.000,00	2.200.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase unit kerja internal mendapat layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	1.02.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	15.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase unit kerja internal mendapat layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	320 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	199.910.000,00	117.684.500,00	-82.225.500,00	220.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase unit kerja internal mendapat layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.870.032.000,00	2.000.000.000,00	129.968.000,00	2.290.000.000,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %													
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang melaksanakan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100 %	1.02.02.2.01.0003 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	2 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	490.000.000,00	490.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang melaksanakan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100 %	1.02.02.2.01.0006 Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	3 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.509.500.000,00	1.339.500.000,00	-170.000.000,00	6.000.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang melaksanakan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100 %	1.02.02.2.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	24 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.411.000.000,00	7.647.212.000,00	1.236.212.000,00	7.929.532.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang melaksanakan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100 %	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	4 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	1.500.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang melaksanakan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100 %	1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	20 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.189.759.513,00	3.156.372.000,00	-1.033.387.513,00	3.262.740.800,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang melaksanakan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100 %	1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.556.008.637,00	3.557.727.871,00	-3.998.280.766,00	7.556.287.800,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang melaksanakan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100 %	1.02.02.2.01.0026 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	10.000.000,00	-10.000.000,00	180.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	13824 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.380.404.800,00	458.346.000,00	-922.058.800,00	1.450.404.800,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	13858 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	214.841.800,00	98.386.000,00	-116.455.800,00	225.841.800,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	13319 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	27.280.633,00	-72.719.367,00	105.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	52687 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	170.000.000,00	66.200.000,00	-103.800.000,00	176.500.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	134293 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.010.000,00	260.433.000,00	160.423.000,00	315.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	225980 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.336.000,00	14.574.000,00	-20.762.000,00	250.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	49202 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	183.200.000,00	123.200.000,00	66.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	34134 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.656.000,00	20.000.000,00	-29.656.000,00	150.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9265 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.603.860.000,00	2.756.769.200,00	1.152.909.200,00	1.627.760.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	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	1984 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	334.486.000,00	123.733.200,00	-210.752.800,00	406.046.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	19000 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.625.000.000,00	4.265.547.523,00	1.640.547.523,00	2.625.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	21000 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	60.731.000,00	-339.269.000,00	737.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	155.000.000,00	125.000.000,00	-30.000.000,00	320.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.000.000,00	34.480.000,00	-10.520.000,00	50.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	850.000.000,00	1.466.450.000,00	616.450.000,00	1.100.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	190.000.000,00	0,00	-190.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	25 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	5.364.000,00	-34.636.000,00	50.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	92 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	26.660.000,00	-123.340.000,00	150.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	40 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.680.000,00	13.716.000,00	-17.964.000,00	150.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000.000,00	3.744.859.277,00	2.244.859.277,00	1.900.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	26 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.685.676.000,00	33.185.676.000,00	6.500.000.000,00	54.637.271.200,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0027 Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	4000 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.752.000,00	39.638.000,00	23.886.000,00	25.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0029 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600.000.000,00	300.000.000,00	-300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	100.000.000,00	-100.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	87.882.000,00	-112.118.000,00	250.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	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 Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	180.000.000,00	68.547.000,00	-111.453.000,00	300.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3000 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	8.112.000,00	-11.888.000,00	40.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1200 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	9.404.000,00	-10.596.000,00	35.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	20 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	5.400.000,00	-4.600.000,00	25.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	2 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	7.740.000,00	-12.260.000,00	35.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0050 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	2 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	4.150.000,00	-10.850.000,00	25.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase ketersediaan sistem informasi yang terintegrasi dan tepat waktu	100 %	1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	285.000.000,00	26.576.000,00	-258.424.000,00	300.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	1.02.02.2.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	92 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	31.604.000,00	-118.396.000,00	160.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	1.02.02.2.04.0002 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	72 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	17.728.000,00	-32.272.000,00	60.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	1.02.02.2.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	91 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	58.208.000,00	-191.792.000,00	275.000.000,00	0,00	
	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	99 persen													
				1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan kebutuhan Sumber Daya Kesehatan	1 dokumen	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)	7150 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	24.000.000,00	0,00	
				1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan kebutuhan Sumber Daya Kesehatan	1 dokumen	1.02.03.2.02.0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	12 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	256.138.000,00	300.625.000,00	44.487.000,00	256.138.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Kesehatan yang mendapat pelatihan dan peningkatan kompetensi tekhnis	120 orang	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	60 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.192.211.800,00	514.882.000,00	-677.329.800,00	1.300.000.000,00	0,00	
	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Ketentuan	100 persen													
				1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase apotik dan toko obat yang dibina	100 %	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 Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	63.210.000,00	63.210.000,00	0,00	110.000.000,00	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	Persentase PIRT yang sudah pelatihan pangan	100 %	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 Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	0,00	-300.000.000,00	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			
				1.02.04.2.05 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase tempat makanan jajanan dan sentra makanan jajanan yang dibina	100 %	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	10 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	15.875.000,00	-9.125.000,00	30.000.000,00	0,00	
				1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase Post Market pada produksi dan produk makan minuman industri rumah tangga yang diawasi	100 %	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 Makan-an-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	80 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	137.943.000,00	137.943.000,00	0,00	200.000.000,00	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	Persentase UKBM yang dibina	100 %	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 Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.311.000.000,00	658.635.000,00	-652.365.000,00	1.200.000.000,00	0,00	
				1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PHBS	81 %	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 Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	252.708.000,00	152.708.000,00	300.000.000,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	100 %	1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	9.219.000,00	0,00	-9.219.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	100 %	1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	0,00	8.118.800,00	8.118.800,00	15.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	100 %	1.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	9.499.800,00	0,00	-9.499.800,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	100 %	1.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	0,00	8.599.800,00	8.599.800,00	20.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	100 %	1.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	0,00	6.249.900,00	6.249.900,00	15.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	100 %	1.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	6.250.000,00	0,00	-6.250.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	100 %	1.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	0,00	10.927.200,00	10.927.200,00	15.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	100 %	1.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	12.427.300,00	0,00	-12.427.300,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	100 %	1.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	100 %	1.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	26 laporan	1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	345 Orang/bulan	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	28.517.096.220,00	0,00	-28.517.096.220,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	26 laporan	1.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	16 Dokumen	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	0,00	283.720.000,00	283.720.000,00	301.160.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	26 laporan	1.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	16 Dokumen	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	300.040.000,00	0,00	-300.040.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	26 laporan	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	6 Laporan	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	0,00	11.309.800,00	11.309.800,00	25.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	26 laporan	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	6 Laporan	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	13.009.800,00	0,00	-13.009.800,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Barang milik daerah pada perangkat daerah yang dikelola dengan baik	100 %	1.02.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	1.152.630.200,00	0,00	-1.152.630.200,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Barang milik daerah pada perangkat daerah yang dikelola dengan baik	100 %	1.02.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	0,00	1.152.630.200,00	1.152.630.200,00	1.031.589.000,00	0,00	
				1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Barang milik daerah pada perangkat daerah yang dikelola dengan baik	100 %	1.02.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	20 Laporan	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	5.500.100,00	0,00	-5.500.100,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Barang milik daerah pada perangkat daerah yang dikelola dengan baik	100 %	1.02.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	20 Laporan	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	0,00	4.527.000,00	4.527.000,00	20.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapat pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	2260 orang	1.02.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	4.437.500,00	0,00	-4.437.500,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapat pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	2260 orang	1.02.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	0,00	487.500,00	487.500,00	15.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	24 bulan	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 Padang, Kuranji, Sungai Sapih	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	24 bulan	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 Padang, Kuranji, Sungai Sapih	0,00	120.000.000,00	120.000.000,00	115.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	24 bulan	1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	0,00	652.182.000,00	652.182.000,00	165.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	24 bulan	1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	291.360.000,00	0,00	-291.360.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	24 bulan	1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	85 Paket	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	0,00	75.293.000,00	75.293.000,00	150.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	24 bulan	1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	85 Paket	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	126.499.000,00	0,00	-126.499.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	24 bulan	1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	24 bulan	1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	0,00	40.142.800,00	40.142.800,00	105.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	24 bulan	1.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	0,00	29.952.000,00	29.952.000,00	30.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	24 bulan	1.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	29.952.000,00	0,00	-29.952.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	24 bulan	1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	134.992.000,00	0,00	-134.992.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	24 bulan	1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	0,00	84.533.000,00	84.533.000,00	150.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	7 unit	1.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	299.461.000,00	0,00	-299.461.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	7 unit	1.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	0,00	654.666.000,00	654.666.000,00	70.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	5.184.000,00	0,00	-5.184.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	0,00	5.184.000,00	5.184.000,00	10.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	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 Padang, Kuranji, Sungai Sapih	3.975.858.000,00	0,00	-3.975.858.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	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 Padang, Kuranji, Sungai Sapih	0,00	2.662.060.100,00	2.662.060.100,00	2.550.599.882,00	0,00	
				1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	0,00	432.888.300,00	432.888.300,00	1.048.400.000,00	0,00	
				1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	707.750.000,00	0,00	-707.750.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase unit kerja internal mendapat layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase unit kerja internal mendapat layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase unit kerja internal mendapat layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37 Unit	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	0,00	421.783.200,00	421.783.200,00	489.306.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase unit kerja internal mendapat layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37 Unit	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	475.706.000,00	0,00	-475.706.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase unit kerja internal mendapat layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	1.02.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	85 Unit	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase unit kerja internal mendapat layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	1.02.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	85 Unit	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	27.000.000,00	0,00	-27.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase unit kerja internal mendapat layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	220 Unit	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	299.710.000,00	0,00	-299.710.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase unit kerja internal mendapat layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	220 Unit	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	0,00	222.000.000,00	222.000.000,00	200.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase unit kerja internal mendapat layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	[object Object]	2.561.031.000,00	0,00	-2.561.031.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase unit kerja internal mendapat layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	[object Object]	0,00	2.385.534.400,00	2.385.534.400,00	2.424.800.000,00	0,00	
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah waktu Pelayanan BLUD	24 bulan	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	0,00	45.722.691.421,00	45.722.691.421,00	47.000.000.000,00	0,00	
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah waktu Pelayanan BLUD	24 bulan	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	45.000.000.000,00	0,00	-45.000.000.000,00	0,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-													
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.01.0007 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	-	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	0,00	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	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	8 Unit	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	6.965.880.600,00	0,00	-6.965.880.600,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.01 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	8 Unit	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	0,00	14.796.022.734,00	14.796.022.734,00	4.074.808.820,00	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	80 Unit	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	612.193.000,00	0,00	-612.193.000,00	0,00	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	80 Unit	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	0,00	675.657.492,00	675.657.492,00	712.193.000,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	22.192.587.775,00	0,00	-22.192.587.775,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	0,00	7.289.043.549,00	7.289.043.549,00	50.000.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	0,00	785.000.000,00	785.000.000,00	600.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	600.000.000,00	0,00	-600.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	0,00	513.922.333,00	513.922.333,00	550.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	541.425.000,00	0,00	-541.425.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	2 Dokumen	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	134.215.200,00	0,00	-134.215.200,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	2 Dokumen	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	0,00	70.197.200,00	70.197.200,00	200.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	0,00	213.000.000,00	213.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	1.02.02.2.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	1 Unit	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	22.480.300,00	0,00	-22.480.300,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	1.02.02.2.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	1 Unit	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	0,00	21.480.300,00	21.480.300,00	45.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	99 persen													
				1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Kesehatan yang mendapat pelatihan dan peningkatan kompetensi tekhnis	120 orang	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	30 Orang	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	135.000.000,00	0,00	
				1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Kesehatan yang mendapat pelatihan dan peningkatan kompetensi tekhnis	120 orang	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	30 Orang	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %													
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah waktu Pelayanan BLUD	24 bulan	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Bungus Timur Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Bungus Barat Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Bungus Selatan Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Teluk Kabung Utara Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Teluk Kabung Tengah Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Teluk Kabung Selatan	1.494.446.932,00	1.844.019.511,00	349.572.579,00	1.600.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %													
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	527 Orang	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Bungus Timur Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Bungus Barat Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Bungus Selatan Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Teluk Kabung Selatan	133.200.000,00	118.800.000,00	-14.400.000,00	118.800.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	503 Orang	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	5.200.000,00	0,00	-5.200.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2819 Orang	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Bungus Timur Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Bungus Barat Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Teluk Kabung Utara Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Teluk Kabung Tengah	25.450.000,00	23.000.000,00	-2.450.000,00	23.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	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 Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	478 Orang	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Bungus Timur Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Bungus Barat Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Bungus Selatan Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Teluk Kabung Utara Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Teluk Kabung Tengah	7.800.000,00	6.000.000,00	-1.800.000,00	6.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	842 Orang	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Bungus Timur Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Bungus Barat Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Teluk Kabung Utara Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Teluk Kabung Tengah Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Teluk Kabung Selatan	9.000.000,00	4.800.000,00	-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	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Bungus Timur Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Bungus Barat Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Bungus Selatan Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Teluk Kabung Utara Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Teluk Kabung Tengah	161.650.000,00	179.937.500,00	18.287.500,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Bungus Timur Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Bungus Selatan Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Teluk Kabung Utara Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Teluk Kabung Tengah Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Teluk Kabung Selatan	16.500.000,00	13.200.000,00	-3.300.000,00	13.200.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Bungus Timur Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Bungus Barat Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Bungus Selatan Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Teluk Kabung Utara Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Teluk Kabung Tengah Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Teluk Kabung Selatan	12.296.000,00	10.015.813,00	-2.280.187,00	10.015.813,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	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 Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	102.500.000,00	46.800.000,00	-55.700.000,00	46.800.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	103.824.000,00	134.648.631,00	30.824.631,00	137.136.369,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	10.400.000,00	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	89 Orang	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	45 Orang	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	450.000,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	3.300.000,00	4.414.100,00	1.114.100,00	4.414.100,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	152.160.000,00	2.000.000,00	-150.160.000,00	2.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	0,00	106.000.000,00	106.000.000,00	106.000.000,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %													
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah waktu Pelayanan BLUD	24 bulan	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	1.527.165.022,00	1.888.064.478,00	360.899.456,00	1.587.000.000,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1090 Orang	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi Kota Padang, Lubuk Kilangan, Tarantang Kota Padang, Lubuk Kilangan, Indarung Kota Padang, Lubuk Kilangan, Baringin Kota Padang, Lubuk Kilangan, Koto Lalang Kota Padang, Lubuk Kilangan, Bandar Buat Kota Padang, Lubuk Kilangan, Batu Gadang	45.120.000,00	72.600.000,00	27.480.000,00	72.600.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1090 Orang	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Indarung Kota Padang, Lubuk Kilangan, Tarantang Kota Padang, Lubuk Kilangan, Baringin Kota Padang, Lubuk Kilangan, Koto Lalang Kota Padang, Lubuk Kilangan, Bandar Buat Kota Padang, Lubuk Kilangan, Batu Gadang Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	5.680.000,00	0,00	-5.680.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9500 Orang	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	40.500.000,00	33.200.000,00	-7.300.000,00	33.200.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	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 Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	177 Orang	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1102 Orang	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	5.100.000,00	0,00	-5.100.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	233.258.000,00	182.611.000,00	-50.647.000,00	182.709.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	8.850.000,00	12.400.000,00	3.550.000,00	6.100.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	15.840.000,00	12.600.000,00	-3.240.000,00	17.500.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	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 Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	163.500.000,00	38.192.000,00	-125.308.000,00	156.873.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	102.088.000,00	126.646.188,00	24.558.188,00	126.388.900,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	6.108.000,00	5.040.000,00	-1.068.000,00	5.082.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	109 Orang	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	3.300.000,00	0,00	-3.300.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 Orang	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	41.463.400,00	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	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	0,00	2.828.000,00	2.828.000,00	2.828.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	76.680.000,00	2.000.000,00	-74.680.000,00	2.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	0,00	117.200.000,00	117.200.000,00	117.200.000,00	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 Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah waktu Pelayanan BLUD	24 bulan	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanah Sirah Piai Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanjung Saba Pitamen Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Lubuk Begalung Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Gurun Laweh Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanjung Aua Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Koto Baru Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Banuaran Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Parak Laweh Pulau Aia Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Cangkeh Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Kampung Baru Nan XX	2.073.000.000,00	2.258.601.661,00	185.601.661,00	2.073.000.000,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1268 Orang	Kota Padang, Lubuk Begalung, Kampung Baru Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanah Sirah Piai Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanjung Saba Pitamen Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Lubuk Begalung Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Gurun Laweh Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanjung Aua Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Koto Baru Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Banuaran Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Parak Laweh Pulau Aia Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Cangkeh Nan XX	22.200.000,00	36.400.000,00	14.200.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1211 Orang	Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanjung Saba Pitamen Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Lubuk Begalung Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Gurun Laweh Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanjung Aua Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Koto Baru Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Banuaran Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Parak Laweh Pulau Aia Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Cangkeh Nan XX	11.160.000,00	0,00	-11.160.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9440 Orang	Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanah Sirah Piai Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanjung Saba Pitamen Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Lubuk Begalung Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Gurun Laweh Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanjung Aua Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Koto Baru Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Banuaran Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Parak Laweh Pulau Aia Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Cangkeh Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Kampung Baru Nan XX	51.000.000,00	36.000.000,00	-15.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	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 Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	62 Orang	Kota Padang, Lubuk Begalung, Parak Laweh Pulau Aia Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanah Sirah Piai Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanjung Saba Pitamen Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Lubuk Begalung Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Gurun Laweh Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanjung Aua Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Banuaran Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Cangkeh Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Kampung Baru Nan XX	6.000.000,00	14.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1268 Orang	Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanah Sirah Piai Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanjung Saba Pitamen Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Lubuk Begalung Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Gurun Laweh Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanjung Aua Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Koto Baru Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Banuaran Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Parak Laweh Pulau Aia Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Cangkeh Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Kampung Baru Nan XX	2.700.000,00	0,00	-2.700.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	Kota Padang, Lubuk Begalung, Kampung Baru Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanah Sirah Piai Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanjung Saba Pitamen Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Lubuk Begalung Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Gurun Laweh Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanjung Aua Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Koto Baru Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Banuaran Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Parak Laweh Pulau Aia Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Cangkeh Nan XX	183.658.000,00	172.049.000,00	-11.609.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	0,00	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	Kota Padang, Lubuk Begalung, Kampung Baru Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanah Sirah Piai Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanjung Saba Pitamen Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Lubuk Begalung Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Gurun Laweh Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanjung Aua Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Koto Baru Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Banuaran Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Parak Laweh Pulau Aia Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Cangkeh Nan XX	6.750.000,00	6.400.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	Kota Padang, Lubuk Begalung, Parak Laweh Pulau Aia Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanah Sirah Piai Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanjung Saba Pitamen Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Lubuk Begalung Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Gurun Laweh Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanjung Aua Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Koto Baru Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Banuaran Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Cangkeh Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Kampung Baru Nan XX	36.116.000,00	20.000.000,00	-16.116.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	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 Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	0,00	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanah Sirah Piai Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanjung Saba Pitamen Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Lubuk Begalung Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Gurun Laweh Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanjung Aua Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Koto Baru Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Banuaran Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Parak Laweh Pulau Aia Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Cangkeh Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Kampung Baru Nan XX	149.550.000,00	128.040.000,00	-21.510.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	Kota Padang, Lubuk Begalung, Kampung Baru Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanah Sirah Piai Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanjung Saba Pitamen Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Lubuk Begalung Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Gurun Laweh Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanjung Aua Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Koto Baru Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Banuaran Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Parak Laweh Pulau Aia Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Cangkeh Nan XX	85.750.000,00	120.867.798,00	35.117.798,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanah Sirah Piai Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanjung Saba Pitamen Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Lubuk Begalung Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Gurun Laweh Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanjung Aua Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Koto Baru Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Banuaran Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Parak Laweh Pulau Aia Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Cangkeh Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Kampung Baru Nan XX	6.000.000,00	4.621.934,00	-1.378.066,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	Kota Padang, Lubuk Begalung, Parak Laweh Pulau Aia Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Kampung Baru Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanah Sirah Piai Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanjung Saba Pitamen Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Lubuk Begalung Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Gurun Laweh Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanjung Aua Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Koto Baru Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Banuaran Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Cangkeh Nan XX	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	62 Orang	Kota Padang, Lubuk Begalung, Kampung Baru Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanah Sirah Piai Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanjung Saba Pitamen Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Lubuk Begalung Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Gurun Laweh Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanjung Aua Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Koto Baru Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Banuaran Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Parak Laweh Pulau Aia Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Cangkeh Nan XX	2.250.000,00	0,00	-2.250.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	6 Orang	Kota Padang, Lubuk Begalung, Parak Laweh Pulau Aia Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Kampung Baru Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanah Sirah Piai Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanjung Saba Pitamen Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Lubuk Begalung Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Gurun Laweh Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanjung Aua Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Koto Baru Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Banuaran Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Cangkeh Nan XX	1.350.000,00	0,00	-1.350.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanah Sirah Piai Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanjung Saba Pitamen Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Lubuk Begalung Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Gurun Laweh Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Koto Baru Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Banuaran Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Parak Laweh Pulau Aia Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Cangkeh Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Kampung Baru Nan XX	7.200.000,00	0,00	-7.200.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanah Sirah Piai Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanjung Saba Pitamen Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Lubuk Begalung Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Gurun Laweh Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanjung Aua Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Koto Baru Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Banuaran Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Parak Laweh Pulau Aia Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Cangkeh Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Kampung Baru Nan XX	63.600.000,00	3.400.000,00	-60.200.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	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)	12 Dokumen	Kota Padang, Lubuk Begalung, Kampung Baru Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanah Sirah Piai Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanjung Saba Pitamen Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Lubuk Begalung Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Gurun Laweh Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanjung Aua Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Koto Baru Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Banuaran Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Parak Laweh Pulau Aia Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Cangkeh Nan XX	10.500.000,00	0,00	-10.500.000,00	0,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %													
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah waktu Pelayanan BLUD	24 bulan	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.430.935.342,00	1.632.531.123,00	201.595.781,00	1.487.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %													
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1075 Orang	Kota Padang, Lubuk Begalung, Batung Taba Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Kampung Jua Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Gates Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Pampangan Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Pagambiran Ampalu Nan XX	37.600.000,00	111.200.000,00	73.600.000,00	109.200.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1938 Orang	Kota Padang, Lubuk Begalung, Batung Taba Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Pagambiran Ampalu Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Kampung Jua Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Gates Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Pampangan Nan XX	24.300.000,00	18.400.000,00	-5.900.000,00	24.300.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	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 Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	942 Orang	Kota Padang, Lubuk Begalung, Batung Taba Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Pagambiran Ampalu Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Kampung Jua Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Gates Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Pampangan Nan XX	6.000.000,00	8.900.000,00	2.900.000,00	6.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	650 Orang	Kota Padang, Lubuk Begalung, Batung Taba Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Pagambiran Ampalu Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Kampung Jua Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Gates Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Pampangan Nan XX	3.000.000,00	800.000,00	-2.200.000,00	3.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	Kota Padang, Lubuk Begalung, Batung Taba Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Kampung Jua Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Gates Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Pampangan Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Pagambiran Ampalu Nan XX	251.452.000,00	156.355.000,00	-95.097.000,00	251.452.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	0,00	9.800.000,00	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	Kota Padang, Lubuk Begalung, Batung Taba Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Kampung Jua Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Gates Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Pampangan Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Pagambiran Ampalu Nan XX	5.250.000,00	3.200.000,00	-2.050.000,00	5.250.000,00	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	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	Kota Padang, Lubuk Begalung, Batung Taba Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Pagambiran Ampalu Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Kampung Jua Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Gates Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Pampangan Nan XX	21.364.000,00	8.000.000,00	-13.364.000,00	21.354.800,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	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 Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	Kota Padang, Lubuk Begalung, Batung Taba Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Pagambiran Ampalu Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Kampung Jua Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Gates Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Pampangan Nan XX	185.250.000,00	48.800.000,00	-136.450.000,00	185.250.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	Kota Padang, Lubuk Begalung, Batung Taba Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Kampung Jua Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Gates Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Pampangan Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Pagambiran Ampalu Nan XX	94.048.000,00	155.316.567,00	61.268.567,00	94.048.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	Kota Padang, Lubuk Begalung, Batung Taba Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Kampung Jua Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Gates Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Pampangan Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Pagambiran Ampalu Nan XX	5.984.000,00	5.400.000,00	-584.000,00	5.984.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	Kota Padang, Lubuk Begalung, Batung Taba Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Kampung Jua Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Gates Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Pampangan Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Pagambiran Ampalu Nan XX	600.000,00	0,00	-600.000,00	600.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	942 Orang	Kota Padang, Lubuk Begalung, Batung Taba Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Kampung Jua Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Gates Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Pampangan Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Pagambiran Ampalu Nan XX	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.650.000,00	5.500.000,00	850.000,00	4.650.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	Kota Padang, Lubuk Begalung, Batung Taba Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Kampung Jua Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Gates Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Pampangan Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Pagambiran Ampalu Nan XX	64.600.000,00	2.000.000,00	-62.600.000,00	64.600.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	25.141.500,00	25.141.500,00	25.141.500,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	Kota Padang, Lubuk Begalung, Batung Taba Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Kampung Jua Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Gates Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Pampangan Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Pagambiran Ampalu Nan XX	0,00	127.000.000,00	127.000.000,00	127.000.000,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %													
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah waktu Pelayanan BLUD	24 bulan	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.100.935.342,00	1.380.658.953,00	279.723.611,00	1.157.000.000,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	279 Orang	Kota Padang, Padang Selatan, Belakang Pondok Kota Padang, Padang Selatan, Alang Laweh Kota Padang, Padang Selatan, Ranah Parak Rumbio Kota Padang, Padang Selatan, Seberang Padang	17.760.000,00	26.076.000,00	8.316.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	266 Orang	Kota Padang, Padang Selatan, Belakang Pondok Kota Padang, Padang Selatan, Alang Laweh Kota Padang, Padang Selatan, Ranah Parak Rumbio Kota Padang, Padang Selatan, Seberang Padang	15.456.000,00	0,00	-15.456.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2745 Orang	Kota Padang, Padang Selatan, Belakang Pondok Kota Padang, Padang Selatan, Alang Laweh Kota Padang, Padang Selatan, Ranah Parak Rumbio Kota Padang, Padang Selatan, Seberang Padang	18.750.000,00	42.400.000,00	23.650.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	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 Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	65 Orang	Kota Padang, Padang Selatan, Belakang Pondok Kota Padang, Padang Selatan, Alang Laweh Kota Padang, Padang Selatan, Ranah Parak Rumbio Kota Padang, Padang Selatan, Seberang Padang	4.500.000,00	9.600.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	Kota Padang, Padang Selatan, Belakang Pondok Kota Padang, Padang Selatan, Alang Laweh Kota Padang, Padang Selatan, Ranah Parak Rumbio Kota Padang, Padang Selatan, Seberang Padang	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Selatan, Belakang Pondok Kota Padang, Padang Selatan, Alang Laweh Kota Padang, Padang Selatan, Ranah Parak Rumbio Kota Padang, Padang Selatan, Seberang Padang	131.770.000,00	124.046.880,00	-7.723.120,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Selatan, Belakang Pondok Kota Padang, Padang Selatan, Alang Laweh Kota Padang, Padang Selatan, Ranah Parak Rumbio Kota Padang, Padang Selatan, Seberang Padang	10.500.000,00	12.100.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Selatan, Belakang Pondok Kota Padang, Padang Selatan, Alang Laweh Kota Padang, Padang Selatan, Ranah Parak Rumbio Kota Padang, Padang Selatan, Seberang Padang	41.440.000,00	13.400.000,00	-28.040.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	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 Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Selatan, Belakang Pondok Kota Padang, Padang Selatan, Ranah Parak Rumbio Kota Padang, Padang Selatan, Seberang Padang	112.575.000,00	52.745.305,00	-59.829.695,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Selatan, Belakang Pondok Kota Padang, Padang Selatan, Alang Laweh Kota Padang, Padang Selatan, Ranah Parak Rumbio Kota Padang, Padang Selatan, Seberang Padang	74.380.000,00	89.158.485,00	14.778.485,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Selatan, Belakang Pondok Kota Padang, Padang Selatan, Alang Laweh Kota Padang, Padang Selatan, Ranah Parak Rumbio Kota Padang, Padang Selatan, Seberang Padang	6.000.000,00	3.669.028,00	-2.330.972,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	Kota Padang, Padang Selatan, Belakang Pondok Kota Padang, Padang Selatan, Alang Laweh Kota Padang, Padang Selatan, Ranah Parak Rumbio Kota Padang, Padang Selatan, Seberang Padang	1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	Kota Padang, Padang Selatan, Belakang Pondok Kota Padang, Padang Selatan, Alang Laweh Kota Padang, Padang Selatan, Ranah Parak Rumbio Kota Padang, Padang Selatan, Seberang Padang	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	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			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	305 Orang	Kota Padang, Padang Selatan, Belakang Pondok Kota Padang, Padang Selatan, Alang Laweh Kota Padang, Padang Selatan, Ranah Parak Rumbio Kota Padang, Padang Selatan, Seberang Padang	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Selatan, Belakang Pondok Kota Padang, Padang Selatan, Alang Laweh Kota Padang, Padang Selatan, Ranah Parak Rumbio Kota Padang, Padang Selatan, Seberang Padang	7.200.000,00	9.794.321,00	2.594.321,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Selatan, Belakang Pondok Kota Padang, Padang Selatan, Alang Laweh Kota Padang, Padang Selatan, Ranah Parak Rumbio Kota Padang, Padang Selatan, Seberang Padang	54.960.000,00	1.800.000,00	-53.160.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	19.200.000,00	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	49.400.000,00	49.400.000,00	49.400.000,00	0,00	
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase posyandu aktif	81 %	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)	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Selatan, Belakang Pondok Kota Padang, Padang Selatan, Alang Laweh Kota Padang, Padang Selatan, Ranah Parak Rumbio Kota Padang, Padang Selatan, Seberang Padang	11.825.000,00	8.378.215,00	-3.446.785,00	0,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %													
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah waktu Pelayanan BLUD	24 bulan	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	891.086.837,00	1.134.677.360,00	243.590.523,00	926.000.000,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %													
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	365 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.840.000,00	37.080.000,00	16.240.000,00	20.840.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	348 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.352.000,00	0,00	-4.352.000,00	4.352.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	14583 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	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 Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	331 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	5.000.000,00	3.500.000,00	5.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	404 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600.000,00	0,00	-600.000,00	600.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	162.551.000,00	122.275.000,00	-40.276.000,00	105.475.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.400.000,00	6.000.000,00	600.000,00	6.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.216.000,00	7.900.000,00	1.684.000,00	7.900.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	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 Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	176.400.000,00	112.249.600,00	-64.150.400,00	112.249.600,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	69.410.000,00	114.181.879,00	44.771.879,00	114.181.879,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600.000,00	0,00	-600.000,00	100.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	331 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	3.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	404 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000,00	0,00	-300.000,00	300.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.240.000,00	2.000.000,00	-58.240.000,00	2.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	40.600.000,00	40.600.000,00	40.600.000,00	0,00	
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.05.2.03 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 Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	6.292.400,00	6.292.400,00	6.292.400,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %													
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah waktu Pelayanan BLUD	24 bulan	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kota Padang, Padang Selatan, Mata Air Kota Padang, Padang Selatan, Rawang Kota Padang, Padang Selatan, Teluk Bayur	872.803.198,00	997.467.482,00	124.664.284,00	907.000.000,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %													
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	540 Orang	Kota Padang, Padang Selatan, Mata Air Kota Padang, Padang Selatan, Rawang Kota Padang, Padang Selatan, Teluk Bayur	30.240.000,00	48.944.000,00	18.704.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	515 Orang	Kota Padang, Padang Selatan, Mata Air Kota Padang, Padang Selatan, Rawang Kota Padang, Padang Selatan, Teluk Bayur	9.340.000,00	0,00	-9.340.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4772 Orang	Kota Padang, Padang Selatan, Mata Air Kota Padang, Padang Selatan, Rawang Kota Padang, Padang Selatan, Teluk Bayur	32.400.000,00	24.600.000,00	-7.800.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	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 Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	492 Orang	Kota Padang, Padang Selatan, Mata Air Kota Padang, Padang Selatan, Rawang Kota Padang, Padang Selatan, Teluk Bayur	3.600.000,00	6.000.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	569 Orang	Kota Padang, Padang Selatan, Mata Air Kota Padang, Padang Selatan, Rawang Kota Padang, Padang Selatan, Teluk Bayur	450.000,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Selatan, Mata Air Kota Padang, Padang Selatan, Rawang Kota Padang, Padang Selatan, Teluk Bayur	197.426.000,00	184.471.000,00	-12.955.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	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	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Selatan, Mata Air Kota Padang, Padang Selatan, Rawang Kota Padang, Padang Selatan, Teluk Bayur	6.750.000,00	5.500.000,00	-1.250.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Selatan, Mata Air Kota Padang, Padang Selatan, Rawang Kota Padang, Padang Selatan, Teluk Bayur	37.780.000,00	9.200.000,00	-28.580.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Selatan, Mata Air Kota Padang, Padang Selatan, Rawang Kota Padang, Padang Selatan, Teluk Bayur	177.471.000,00	74.100.000,00	-103.371.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Selatan, Mata Air Kota Padang, Padang Selatan, Rawang Kota Padang, Padang Selatan, Teluk Bayur	85.232.000,00	118.227.920,00	32.995.920,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Selatan, Mata Air Kota Padang, Padang Selatan, Rawang Kota Padang, Padang Selatan, Teluk Bayur	3.852.000,00	4.584.000,00	732.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	2 Laporan	Kota Padang, Padang Selatan, Mata Air Kota Padang, Padang Selatan, Rawang Kota Padang, Padang Selatan, Teluk Bayur	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	101 Orang	Kota Padang, Padang Selatan, Mata Air Kota Padang, Padang Selatan, Rawang Kota Padang, Padang Selatan, Teluk Bayur	900.000,00	0,00	-900.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1 Orang	Kota Padang, Padang Selatan, Mata Air Kota Padang, Padang Selatan, Rawang Kota Padang, Padang Selatan, Teluk Bayur	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Selatan, Mata Air Kota Padang, Padang Selatan, Rawang Kota Padang, Padang Selatan, Teluk Bayur	6.000.000,00	8.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Selatan, Mata Air Kota Padang, Padang Selatan, Rawang Kota Padang, Padang Selatan, Teluk Bayur	68.160.000,00	4.500.000,00	-63.660.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	77.000.000,00	77.000.000,00	77.000.000,00	0,00	
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.05.2.03 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 Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.575.000,00	5.575.000,00	5.375.000,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %													
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah waktu Pelayanan BLUD	24 bulan	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kota Padang, Padang Timur, Ganting Parak Gadang Kota Padang, Padang Timur, Andalas Kota Padang, Padang Timur, Simpang Haru Kota Padang, Padang Timur, Sawahan Timur Kota Padang, Padang Timur, Jati Kota Padang, Padang Timur, Sawahan Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	2.457.706.029,00	2.881.335.872,00	423.629.843,00	2.600.000.000,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	334 Orang	Kota Padang, Padang Timur, Jati Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru Kota Padang, Padang Timur, Ganting Parak Gadang Kota Padang, Padang Timur, Andalas Kota Padang, Padang Timur, Simpang Haru Kota Padang, Padang Timur, Sawahan Timur Kota Padang, Padang Timur, Sawahan	13.160.000,00	26.285.000,00	13.125.000,00	13.160.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	334 Orang	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru Kota Padang, Padang Timur, Ganting Parak Gadang Kota Padang, Padang Timur, Andalas Kota Padang, Padang Timur, Simpang Haru Kota Padang, Padang Timur, Sawahan Timur Kota Padang, Padang Timur, Jati Kota Padang, Padang Timur, Sawahan	16.240.000,00	0,00	-16.240.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4653 Orang	Kota Padang, Padang Timur, Jati Kota Padang, Padang Timur, Ganting Parak Gadang Kota Padang, Padang Timur, Andalas Kota Padang, Padang Timur, Simpang Haru Kota Padang, Padang Timur, Sawahan Timur Kota Padang, Padang Timur, Sawahan Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	114.000.000,00	97.000.000,00	-17.000.000,00	114.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	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 Padang, Padang Timur, Jati Baru Kota Padang, Padang Timur, Andalas Kota Padang, Padang Timur, Simpang Haru Kota Padang, Padang Timur, Sawahan Timur Kota Padang, Padang Timur, Jati Kota Padang, Padang Timur, Sawahan Kota Padang, Padang Timur, Ganting Parak Gadang	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	828 Orang	Kota Padang, Padang Timur, Ganting Parak Gadang Kota Padang, Padang Timur, Andalas Kota Padang, Padang Timur, Simpang Haru Kota Padang, Padang Timur, Sawahan Timur Kota Padang, Padang Timur, Jati Kota Padang, Padang Timur, Sawahan Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	10.500.000,00	14.000.000,00	3.500.000,00	10.500.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1041 Orang	Kota Padang, Padang Timur, Jati Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru Kota Padang, Padang Timur, Ganting Parak Gadang Kota Padang, Padang Timur, Andalas Kota Padang, Padang Timur, Simpang Haru Kota Padang, Padang Timur, Sawahan Timur Kota Padang, Padang Timur, Sawahan	6.000.000,00	0,00	-6.000.000,00	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			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru Kota Padang, Padang Timur, Andalas Kota Padang, Padang Timur, Simpang Haru Kota Padang, Padang Timur, Ganting Parak Gadang Kota Padang, Padang Timur, Sawahan Timur Kota Padang, Padang Timur, Jati Kota Padang, Padang Timur, Sawahan	207.678.000,00	154.794.000,00	-52.884.000,00	207.678.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	Kota Padang, Padang Timur, Ganting Parak Gadang Kota Padang, Padang Timur, Andalas Kota Padang, Padang Timur, Simpang Haru Kota Padang, Padang Timur, Sawahan Timur Kota Padang, Padang Timur, Jati Kota Padang, Padang Timur, Sawahan Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru Kota Padang, Padang Timur, Ganting Parak Gadang Kota Padang, Padang Timur, Andalas Kota Padang, Padang Timur, Simpang Haru Kota Padang, Padang Timur, Sawahan Timur Kota Padang, Padang Timur, Jati Kota Padang, Padang Timur, Sawahan	6.750.000,00	11.500.000,00	4.750.000,00	6.750.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Timur, Jati Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru Kota Padang, Padang Timur, Ganting Parak Gadang Kota Padang, Padang Timur, Andalas Kota Padang, Padang Timur, Simpang Haru Kota Padang, Padang Timur, Sawahan Timur Kota Padang, Padang Timur, Sawahan	16.470.000,00	20.400.000,00	3.930.000,00	16.470.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	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 Padang, Padang Timur, Ganting Parak Gadang Kota Padang, Padang Timur, Andalas Kota Padang, Padang Timur, Simpang Haru Kota Padang, Padang Timur, Sawahan Timur Kota Padang, Padang Timur, Jati Kota Padang, Padang Timur, Sawahan Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru Kota Padang, Padang Timur, Andalas Kota Padang, Padang Timur, Simpang Haru Kota Padang, Padang Timur, Sawahan Timur Kota Padang, Padang Timur, Ganting Parak Gadang Kota Padang, Padang Timur, Jati Kota Padang, Padang Timur, Sawahan	123.950.000,00	134.280.000,00	10.330.000,00	123.950.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru Kota Padang, Padang Timur, Ganting Parak Gadang Kota Padang, Padang Timur, Andalas Kota Padang, Padang Timur, Simpang Haru Kota Padang, Padang Timur, Sawahan Timur Kota Padang, Padang Timur, Jati Kota Padang, Padang Timur, Sawahan	97.480.000,00	128.354.871,00	30.874.871,00	97.480.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru Kota Padang, Padang Timur, Ganting Parak Gadang Kota Padang, Padang Timur, Andalas Kota Padang, Padang Timur, Simpang Haru Kota Padang, Padang Timur, Sawahan Timur Kota Padang, Padang Timur, Jati Kota Padang, Padang Timur, Sawahan	12.355.000,00	5.080.000,00	-7.275.000,00	12.355.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru Kota Padang, Padang Timur, Ganting Parak Gadang Kota Padang, Padang Timur, Andalas Kota Padang, Padang Timur, Simpang Haru Kota Padang, Padang Timur, Sawahan Timur Kota Padang, Padang Timur, Jati Kota Padang, Padang Timur, Sawahan	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	486 Orang	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru Kota Padang, Padang Timur, Andalas Kota Padang, Padang Timur, Simpang Haru Kota Padang, Padang Timur, Ganting Parak Gadang Kota Padang, Padang Timur, Sawahan Timur Kota Padang, Padang Timur, Jati Kota Padang, Padang Timur, Sawahan	4.500.000,00	0,00	-4.500.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	98 Orang	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru Kota Padang, Padang Timur, Ganting Parak Gadang Kota Padang, Padang Timur, Andalas Kota Padang, Padang Timur, Simpang Haru Kota Padang, Padang Timur, Sawahan Timur Kota Padang, Padang Timur, Sawahan Kota Padang, Padang Timur, Jati	900.000,00	0,00	-900.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru Kota Padang, Padang Timur, Ganting Parak Gadang Kota Padang, Padang Timur, Andalas Kota Padang, Padang Timur, Simpang Haru Kota Padang, Padang Timur, Sawahan Timur Kota Padang, Padang Timur, Jati Kota Padang, Padang Timur, Sawahan	1.800.000,00	4.000.000,00	2.200.000,00	1.800.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru Kota Padang, Padang Timur, Ganting Parak Gadang Kota Padang, Padang Timur, Andalas Kota Padang, Padang Timur, Simpang Haru Kota Padang, Padang Timur, Sawahan Timur Kota Padang, Padang Timur, Jati Kota Padang, Padang Timur, Sawahan	53.625.000,00	5.400.000,00	-48.225.000,00	53.625.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	Kota Padang, Padang Timur, Ganting Parak Gadang Kota Padang, Padang Timur, Andalas Kota Padang, Padang Timur, Simpang Haru Kota Padang, Padang Timur, Sawahan Timur Kota Padang, Padang Timur, Jati Kota Padang, Padang Timur, Sawahan Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	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)	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru Kota Padang, Padang Timur, Ganting Parak Gadang Kota Padang, Padang Timur, Andalas Kota Padang, Padang Timur, Simpang Haru Kota Padang, Padang Timur, Sawahan Timur Kota Padang, Padang Timur, Jati Kota Padang, Padang Timur, Sawahan	9.900.000,00	2.960.000,00	-6.940.000,00	9.900.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %													
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah waktu Pelayanan BLUD	24 bulan	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang Kota Padang, Padang Barat, Berok Nipah Kota Padang, Padang Barat, Kampung Pondok Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao Kota Padang, Padang Barat, Olo Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir Kota Padang, Padang Barat, Purus Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1.954.424.802,00	2.148.298.669,36	193.873.867,36	2.031.000.000,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	400 Orang	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun Kota Padang, Padang Barat, Berok Nipah Kota Padang, Padang Barat, Kampung Pondok Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao Kota Padang, Padang Barat, Olo Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir Kota Padang, Padang Barat, Purus Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	20.160.000,00	34.360.000,00	14.200.000,00	16.160.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	20 Orang	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun Kota Padang, Padang Barat, Berok Nipah Kota Padang, Padang Barat, Kampung Pondok Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao Kota Padang, Padang Barat, Olo Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir Kota Padang, Padang Barat, Purus Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	2.491.000,00	0,00	-2.491.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	310 Orang	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang Kota Padang, Padang Barat, Berok Nipah Kota Padang, Padang Barat, Kampung Pondok Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao Kota Padang, Padang Barat, Olo Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir Kota Padang, Padang Barat, Purus Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	67.500.000,00	45.000.000,00	-22.500.000,00	64.500.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	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 Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	50 Orang	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun Kota Padang, Padang Barat, Berok Nipah Kota Padang, Padang Barat, Kampung Pondok Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao Kota Padang, Padang Barat, Olo Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir Kota Padang, Padang Barat, Purus Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	7.500.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	6.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5 Orang	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang Kota Padang, Padang Barat, Berok Nipah Kota Padang, Padang Barat, Kampung Pondok Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao Kota Padang, Padang Barat, Olo Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir Kota Padang, Padang Barat, Purus Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	750.000,00	0,00	-750.000,00	2.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Barat, Purus Kota Padang, Padang Barat, Kampung Pondok Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao Kota Padang, Padang Barat, Olo Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	238.188.000,00	153.544.000,00	-84.644.000,00	132.830.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	0,00	16.800.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang Kota Padang, Padang Barat, Berok Nipah Kota Padang, Padang Barat, Kampung Pondok Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao Kota Padang, Padang Barat, Olo Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	7.500.000,00	4.500.000,00	-3.000.000,00	7.500.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang Kota Padang, Padang Barat, Berok Nipah Kota Padang, Padang Barat, Kampung Pondok Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao Kota Padang, Padang Barat, Olo Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir Kota Padang, Padang Barat, Purus Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	12.939.000,00	14.500.000,00	1.561.000,00	12.939.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	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 Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun Kota Padang, Padang Barat, Berok Nipah Kota Padang, Padang Barat, Kampung Pondok Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao Kota Padang, Padang Barat, Olo Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir Kota Padang, Padang Barat, Purus Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	105.975.000,00	59.800.000,00	-46.175.000,00	105.975.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun Kota Padang, Padang Barat, Berok Nipah Kota Padang, Padang Barat, Kampung Pondok Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao Kota Padang, Padang Barat, Olo Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir Kota Padang, Padang Barat, Purus Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	106.854.000,00	155.223.171,00	48.369.171,00	213.603.171,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang Kota Padang, Padang Barat, Berok Nipah Kota Padang, Padang Barat, Kampung Pondok Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao Kota Padang, Padang Barat, Olo Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir Kota Padang, Padang Barat, Purus Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	17.000.000,00	4.464.000,00	-12.536.000,00	17.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang Kota Padang, Padang Barat, Berok Nipah Kota Padang, Padang Barat, Kampung Pondok Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao Kota Padang, Padang Barat, Olo Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir Kota Padang, Padang Barat, Purus Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	300.000,00	0,00	-300.000,00	300.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	20 Orang	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang Kota Padang, Padang Barat, Berok Nipah Kota Padang, Padang Barat, Kampung Pondok Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao Kota Padang, Padang Barat, Olo Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir Kota Padang, Padang Barat, Purus Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	6.000.000,00	0,00	-6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2 Orang	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun Kota Padang, Padang Barat, Berok Nipah Kota Padang, Padang Barat, Kampung Pondok Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao Kota Padang, Padang Barat, Olo Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	300.000,00	0,00	-300.000,00	300.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun Kota Padang, Padang Barat, Berok Nipah Kota Padang, Padang Barat, Kampung Pondok Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao Kota Padang, Padang Barat, Olo Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang Kota Padang, Padang Barat, Purus Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	12.000.000,00	9.300.000,00	-2.700.000,00	12.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang Kota Padang, Padang Barat, Berok Nipah Kota Padang, Padang Barat, Kampung Pondok Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao Kota Padang, Padang Barat, Olo Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir Kota Padang, Padang Barat, Purus Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	83.100.000,00	2.400.000,00	-80.700.000,00	83.100.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	0,00	62.000.000,00	62.000.000,00	62.000.000,00	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	Persentase posyandu aktif	81 %	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)	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang Kota Padang, Padang Barat, Berok Nipah Kota Padang, Padang Barat, Kampung Pondok Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao Kota Padang, Padang Barat, Olo Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir Kota Padang, Padang Barat, Purus Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	10.400.000,00	6.658.000,00	-3.742.000,00	10.400.000,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %													
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah waktu Pelayanan BLUD	24 bulan	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Selatan Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	949.089.484,00	1.103.988.232,00	154.898.748,00	1.000.000.000,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang melaksanakan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100 %	1.02.02.2.01.0003 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	0 Unit	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	323 Orang	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Selatan Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	22.560.000,00	48.840.000,00	26.280.000,00	49.208.300,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	308 Orang	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	5.580.000,00	0,00	-5.580.000,00	4.800.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2683 Orang	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Selatan Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	45.000.000,00	54.300.000,00	9.300.000,00	54.300.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Selatan Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	0,00	16.200.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	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 Padang, Padang Utara, Ulak Karang Selatan Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	10 Orang	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Selatan Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	3.000.000,00	7.300.000,00	4.300.000,00	7.300.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5 Orang	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	1.800.000,00	0,00	-1.800.000,00	2.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Selatan Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	126.790.000,00	122.200.000,00	-4.590.000,00	122.200.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Selatan Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Selatan Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	6.600.000,00	11.100.000,00	4.500.000,00	21.200.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Selatan Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	28.770.000,00	7.800.000,00	-20.970.000,00	7.800.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	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 Padang, Padang Utara, Ulak Karang Selatan Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Selatan Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	121.350.000,00	41.890.000,00	-79.460.000,00	41.890.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Selatan Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	694.841.499,00	90.872.000,00	-603.969.499,00	90.872.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Selatan Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	0,00	3.861.000,00	3.861.000,00	3.861.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	900.000,00	0,00	-900.000,00	2.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	10 Orang	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	2.500.000,00	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	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	5 Orang	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00	2.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Selatan Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	1.800.000,00	4.460.000,00	2.660.000,00	4.460.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Selatan Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	61.320.000,00	1.800.000,00	-59.520.000,00	1.800.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Selatan Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	0,00	74.600.000,00	74.600.000,00	74.600.000,00	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)	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	10.500.000,00	0,00	-10.500.000,00	3.800.000,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah waktu Pelayanan BLUD	24 bulan	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kota Padang, Padang Utara, Air Tawar Barat Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara Kota Padang, Padang Utara, Air Tawar Timur	706.325.852,00	837.651.613,00	131.325.761,00	786.500.000,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %													
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	318 Orang	Kota Padang, Padang Utara, Air Tawar Barat Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara Kota Padang, Padang Utara, Air Tawar Timur	13.160.000,00	55.860.000,00	42.700.000,00	13.160.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	303 Orang	Kota Padang, Padang Utara, Air Tawar Barat Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara Kota Padang, Padang Utara, Air Tawar Timur	12.480.000,00	0,00	-12.480.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1700 Orang	Kota Padang, Padang Utara, Air Tawar Barat Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara Kota Padang, Padang Utara, Air Tawar Timur	18.900.000,00	40.800.000,00	21.900.000,00	18.900.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	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 Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	289 Orang	Kota Padang, Padang Utara, Air Tawar Barat Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara Kota Padang, Padang Utara, Air Tawar Timur	1.500.000,00	8.000.000,00	6.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	306 Orang	Kota Padang, Padang Utara, Air Tawar Barat Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara Kota Padang, Padang Utara, Air Tawar Timur	900.000,00	0,00	-900.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Utara, Air Tawar Barat Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara Kota Padang, Padang Utara, Air Tawar Timur	118.202.000,00	117.142.450,00	-1.059.550,00	118.202.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Utara, Air Tawar Barat Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi Kota Padang, Padang Utara, Air Tawar Timur	6.300.000,00	17.000.000,00	10.700.000,00	6.300.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Utara, Air Tawar Barat Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara Kota Padang, Padang Utara, Air Tawar Timur	20.502.000,00	19.200.000,00	-1.302.000,00	20.502.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	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 Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Utara, Air Tawar Barat Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara Kota Padang, Padang Utara, Air Tawar Timur	135.000.000,00	23.985.011,00	-111.014.989,00	135.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara Kota Padang, Padang Utara, Air Tawar Timur Kota Padang, Padang Utara, Air Tawar Barat	74.400.000,00	100.621.165,00	26.221.165,00	74.400.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Utara, Air Tawar Barat Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara Kota Padang, Padang Utara, Air Tawar Timur	3.000.000,00	3.856.733,00	856.733,00	3.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	Kota Padang, Padang Utara, Air Tawar Barat Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara Kota Padang, Padang Utara, Air Tawar Timur	450.000,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	57 Orang	Kota Padang, Padang Utara, Air Tawar Barat Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara Kota Padang, Padang Utara, Air Tawar Timur	7.500.000,00	0,00	-7.500.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	12 Orang	Kota Padang, Padang Utara, Air Tawar Barat Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara Kota Padang, Padang Utara, Air Tawar Timur	900.000,00	0,00	-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				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	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara Kota Padang, Padang Utara, Air Tawar Timur Kota Padang, Padang Utara, Air Tawar Barat	1.500.000,00	4.424.000,00	2.924.000,00	1.500.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	122.700.000,00	600.000,00	-122.100.000,00	122.700.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	0,00	17.200.000,00	17.200.000,00	17.200.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	0,00	74.400.000,00	74.400.000,00	0,00	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)	1 Dokumen	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara Kota Padang, Padang Utara, Air Tawar Timur Kota Padang, Padang Utara, Air Tawar Barat	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah waktu Pelayanan BLUD	24 bulan	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	991.165.705,00	1.140.494.912,00	149.329.207,00	1.100.000.000,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %													
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	457 Orang	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	33.900.000,00	39.600.000,00	5.700.000,00	39.600.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2440 Orang	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	49.500.000,00	30.800.000,00	-18.700.000,00	30.800.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	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 Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	401 Orang	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	3.600.000,00	4.100.000,00	500.000,00	3.900.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	466 Orang	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	2.100.000,00	0,00	-2.100.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	105.558.000,00	126.009.000,00	20.451.000,00	125.009.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	8.250.000,00	9.000.000,00	750.000,00	7.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	18.640.000,00	13.100.000,00	-5.540.000,00	15.800.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	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 Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	145.150.000,00	29.800.000,00	-115.350.000,00	110.300.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	65.016.000,00	89.446.437,00	24.430.437,00	91.326.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	3.900.000,00	3.656.000,00	-244.000,00	3.964.500,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	4 Laporan	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	401 Orang	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	3.600.000,00	0,00	-3.600.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	466 Orang	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	37.309.700,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	15.600.000,00	7.400.000,00	-8.200.000,00	7.400.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	56.165.000,00	1.600.000,00	-54.565.000,00	1.600.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	0,00	81.000.000,00	81.000.000,00	81.000.000,00	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 Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	0,00	8.497.600,00	8.497.600,00	8.497.600,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %													
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah waktu Pelayanan BLUD	24 bulan	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	1.310.572.338,00	1.889.616.713,00	579.044.375,00	1.551.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %													
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	711 Orang	Kota Padang, Nanggalo, Gurun Laweh Kota Padang, Nanggalo, Surau Gadang Kota Padang, Nanggalo, Kurao Pagang	16.944.000,00	36.400.000,00	19.456.000,00	16.944.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	678 Orang	Kota Padang, Nanggalo, Gurun Laweh Kota Padang, Nanggalo, Surau Gadang Kota Padang, Nanggalo, Kurao Pagang	9.086.000,00	0,00	-9.086.000,00	9.086.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4345 Orang	Kota Padang, Nanggalo, Gurun Laweh Kota Padang, Nanggalo, Surau Gadang Kota Padang, Nanggalo, Kurao Pagang	43.200.000,00	33.600.000,00	-9.600.000,00	43.200.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	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 Padang, Nanggalo, Gurun Laweh Kota Padang, Nanggalo, Surau Gadang Kota Padang, Nanggalo, Kurao Pagang	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	624 Orang	Kota Padang, Nanggalo, Gurun Laweh Kota Padang, Nanggalo, Surau Gadang Kota Padang, Nanggalo, Kurao Pagang	3.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	600 Orang	Kota Padang, Nanggalo, Gurun Laweh Kota Padang, Nanggalo, Surau Gadang Kota Padang, Nanggalo, Kurao Pagang	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	Kota Padang, Nanggalo, Gurun Laweh Kota Padang, Nanggalo, Surau Gadang Kota Padang, Nanggalo, Kurao Pagang	144.332.500,00	154.055.000,00	9.722.500,00	144.332.500,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	Kota Padang, Nanggalo, Gurun Laweh Kota Padang, Nanggalo, Surau Gadang Kota Padang, Nanggalo, Kurao Pagang	0,00	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	Kota Padang, Nanggalo, Gurun Laweh Kota Padang, Nanggalo, Surau Gadang Kota Padang, Nanggalo, Kurao Pagang	6.300.000,00	11.000.000,00	4.700.000,00	6.300.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	Kota Padang, Nanggalo, Gurun Laweh Kota Padang, Nanggalo, Surau Gadang Kota Padang, Nanggalo, Kurao Pagang	11.867.000,00	17.800.000,00	5.933.000,00	11.867.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	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 Padang, Nanggalo, Gurun Laweh Kota Padang, Nanggalo, Surau Gadang Kota Padang, Nanggalo, Kurao Pagang	0,00	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	Kota Padang, Nanggalo, Gurun Laweh Kota Padang, Nanggalo, Surau Gadang Kota Padang, Nanggalo, Kurao Pagang	162.525.000,00	68.461.200,00	-94.063.800,00	162.525.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	Kota Padang, Nanggalo, Gurun Laweh Kota Padang, Nanggalo, Surau Gadang Kota Padang, Nanggalo, Kurao Pagang	79.320.000,00	99.053.370,00	19.733.370,00	79.320.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	Kota Padang, Nanggalo, Gurun Laweh Kota Padang, Nanggalo, Surau Gadang Kota Padang, Nanggalo, Kurao Pagang	5.000.000,00	3.984.000,00	-1.016.000,00	5.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	Kota Padang, Nanggalo, Gurun Laweh Kota Padang, Nanggalo, Surau Gadang Kota Padang, Nanggalo, Kurao Pagang	600.000,00	0,00	-600.000,00	600.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	77 Orang	Kota Padang, Nanggalo, Gurun Laweh Kota Padang, Nanggalo, Surau Gadang Kota Padang, Nanggalo, Kurao Pagang	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	Kota Padang, Nanggalo, Gurun Laweh Kota Padang, Nanggalo, Surau Gadang Kota Padang, Nanggalo, Kurao Pagang	6.000.000,00	2.000.000,00	-4.000.000,00	6.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	Kota Padang, Nanggalo, Gurun Laweh Kota Padang, Nanggalo, Surau Gadang Kota Padang, Nanggalo, Kurao Pagang	61.620.000,00	2.400.000,00	-59.220.000,00	61.620.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	Kota Padang, Nanggalo, Gurun Laweh Kota Padang, Nanggalo, Surau Gadang Kota Padang, Nanggalo, Kurao Pagang	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	Kota Padang, Nanggalo, Gurun Laweh Kota Padang, Nanggalo, Surau Gadang Kota Padang, Nanggalo, Kurao Pagang	0,00	43.200.000,00	43.200.000,00	0,00	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 Padang, Nanggalo, Surau Gadang	0,00	4.793.400,00	4.793.400,00	0,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %													
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah waktu Pelayanan BLUD	24 bulan	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kota Padang, Nanggalo, Tabing Banda Gadang Kota Padang, Nanggalo, Kampung Lapai Kota Padang, Nanggalo, Kampung Olo	760.214.473,00	1.053.108.095,00	292.893.622,00	790.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %													
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	424 Orang	Kota Padang, Nanggalo, Tabing Banda Gadang Kota Padang, Nanggalo, Kampung Lapai Kota Padang, Nanggalo, Kampung Olo	22.200.000,00	36.400.000,00	14.200.000,00	36.400.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	405 Orang	Kota Padang, Nanggalo, Tabing Banda Gadang Kota Padang, Nanggalo, Kampung Lapai Kota Padang, Nanggalo, Kampung Olo	24.360.000,00	0,00	-24.360.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3525 Orang	Kota Padang, Nanggalo, Tabing Banda Gadang Kota Padang, Nanggalo, Kampung Lapai Kota Padang, Nanggalo, Kampung Olo	30.000.000,00	23.200.000,00	-6.800.000,00	23.200.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	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 Padang, Nanggalo, Tabing Banda Gadang Kota Padang, Nanggalo, Kampung Lapai Kota Padang, Nanggalo, Kampung Olo	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	424 Orang	Kota Padang, Nanggalo, Tabing Banda Gadang Kota Padang, Nanggalo, Kampung Lapai Kota Padang, Nanggalo, Kampung Olo	4.500.000,00	7.800.000,00	3.300.000,00	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	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	Kota Padang, Nanggalo, Tabing Banda Gadang Kota Padang, Nanggalo, Kampung Lapai Kota Padang, Nanggalo, Kampung Olo	109.398.000,00	121.602.000,00	12.204.000,00	119.902.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	Kota Padang, Nanggalo, Tabing Banda Gadang Kota Padang, Nanggalo, Kampung Lapai Kota Padang, Nanggalo, Kampung Olo	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 Dokumen	Kota Padang, Nanggalo, Tabing Banda Gadang Kota Padang, Nanggalo, Kampung Lapai Kota Padang, Nanggalo, Kampung Olo	10.800.000,00	14.400.000,00	3.600.000,00	10.800.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	Kota Padang, Nanggalo, Tabing Banda Gadang Kota Padang, Nanggalo, Kampung Lapai Kota Padang, Nanggalo, Kampung Olo	2.440.000,00	7.400.000,00	4.960.000,00	24.440.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	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 Padang, Nanggalo, Tabing Banda Gadang Kota Padang, Nanggalo, Kampung Lapai Kota Padang, Nanggalo, Kampung Olo	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	Kota Padang, Nanggalo, Tabing Banda Gadang Kota Padang, Nanggalo, Kampung Lapai Kota Padang, Nanggalo, Kampung Olo	125.400.000,00	34.128.000,00	-91.272.000,00	90.150.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	Kota Padang, Nanggalo, Tabing Banda Gadang Kota Padang, Nanggalo, Kampung Lapai Kota Padang, Nanggalo, Kampung Olo	71.032.000,00	88.479.819,00	17.447.819,00	93.575.700,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	Kota Padang, Nanggalo, Tabing Banda Gadang Kota Padang, Nanggalo, Kampung Lapai Kota Padang, Nanggalo, Kampung Olo	2.000.000,00	3.456.000,00	1.456.000,00	2.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	Kota Padang, Nanggalo, Tabing Banda Gadang Kota Padang, Nanggalo, Kampung Lapai Kota Padang, Nanggalo, Kampung Olo	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	247 Orang	Kota Padang, Nanggalo, Tabing Banda Gadang Kota Padang, Nanggalo, Kampung Lapai Kota Padang, Nanggalo, Kampung Olo	3.300.000,00	0,00	-3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.660.000,00	13.800.000,00	1.140.000,00	14.610.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	Kota Padang, Nanggalo, Tabing Banda Gadang Kota Padang, Nanggalo, Kampung Lapai Kota Padang, Nanggalo, Kampung Olo	50.100.000,00	600.000,00	-49.500.000,00	50.100.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	Kota Padang, Nanggalo, Kampung Lapai	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	Kota Padang, Nanggalo, Tabing Banda Gadang Kota Padang, Nanggalo, Kampung Lapai Kota Padang, Nanggalo, Kampung Olo	0,00	69.400.000,00	69.400.000,00	0,00	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	Persentase posyandu aktif	81 %	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)	12 Dokumen	Kota Padang, Nanggalo, Tabing Banda Gadang Kota Padang, Nanggalo, Kampung Lapai Kota Padang, Nanggalo, Kampung Olo	7.460.000,00	6.272.000,00	-1.188.000,00	7.460.000,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %													
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah waktu Pelayanan BLUD	24 bulan	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kota Padang, Kuranji, Kuranji Kota Padang, Kuranji, Gunung Sarik Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	1.569.506.082,00	1.949.039.037,00	379.532.955,00	1.631.000.000,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1322 Orang	Kota Padang, Kuranji, Kuranji Kota Padang, Kuranji, Gunung Sarik Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	26.640.000,00	47.336.840,00	20.696.840,00	26.640.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1262 Orang	Kota Padang, Kuranji, Gunung Sarik Kota Padang, Kuranji, Kuranji Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	11.760.000,00	0,00	-11.760.000,00	11.760.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7097 Orang	Kota Padang, Kuranji, Kuranji Kota Padang, Kuranji, Gunung Sarik Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	25.200.000,00	63.800.000,00	38.600.000,00	25.200.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	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 Padang, Kuranji, Kuranji Kota Padang, Kuranji, Gunung Sarik Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1277 Orang	Kota Padang, Kuranji, Kuranji Kota Padang, Kuranji, Gunung Sarik Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	3.000.000,00	5.500.000,00	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	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1342 Orang	Kota Padang, Kuranji, Kuranji Kota Padang, Kuranji, Gunung Sarik Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	3.450.000,00	0,00	-3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	Kota Padang, Kuranji, Kuranji Kota Padang, Kuranji, Gunung Sarik Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	297.550.000,00	166.824.560,00	-130.725.440,00	297.550.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	Kota Padang, Kuranji, Kuranji Kota Padang, Kuranji, Gunung Sarik Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	0,00	10.400.000,00	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	Kota Padang, Kuranji, Kuranji Kota Padang, Kuranji, Gunung Sarik Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	7.200.000,00	12.600.000,00	5.400.000,00	7.200.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	Kota Padang, Kuranji, Kuranji Kota Padang, Kuranji, Gunung Sarik Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	37.460.000,00	14.000.000,00	-23.460.000,00	37.460.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	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 Padang, Kuranji, Kuranji Kota Padang, Kuranji, Gunung Sarik Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	Kota Padang, Kuranji, Kuranji Kota Padang, Kuranji, Gunung Sarik Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	126.450.000,00	31.253.831,00	-95.196.169,00	126.450.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	Kota Padang, Kuranji, Kuranji Kota Padang, Kuranji, Gunung Sarik Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	99.542.000,00	126.415.114,00	26.873.114,00	126.415.114,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	Kota Padang, Kuranji, Kuranji Kota Padang, Kuranji, Gunung Sarik Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	3.000.000,00	5.102.158,00	2.102.158,00	3.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	Kota Padang, Kuranji, Kuranji Kota Padang, Kuranji, Gunung Sarik Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1277 Orang	Kota Padang, Kuranji, Kuranji Kota Padang, Kuranji, Gunung Sarik Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1342 Orang	Kota Padang, Kuranji, Kuranji Kota Padang, Kuranji, Gunung Sarik Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	Kota Padang, Kuranji, Kuranji Kota Padang, Kuranji, Gunung Sarik Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	14.400.000,00	8.000.000,00	-6.400.000,00	14.400.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	Kota Padang, Kuranji, Kuranji Kota Padang, Kuranji, Gunung Sarik Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	43.800.000,00	4.500.000,00	-39.300.000,00	43.800.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	Kota Padang, Kuranji, Kuranji Kota Padang, Kuranji, Gunung Sarik Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	Kota Padang, Kuranji, Kuranji Kota Padang, Kuranji, Gunung Sarik Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	0,00	121.400.000,00	121.400.000,00	121.400.000,00	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	Persentase posyandu aktif	81 %	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)	12 Dokumen	Kota Padang, Kuranji, Kuranji Kota Padang, Kuranji, Gunung Sarik Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	10.240.000,00	8.098.876,00	-2.141.124,00	10.240.000,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %													
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah waktu Pelayanan BLUD	24 bulan	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk Kota Padang, Kuranji, Korong Gadang	1.350.102.411,00	1.754.445.012,93	404.342.601,93	1.403.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %													
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	590 Orang	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk Kota Padang, Kuranji, Korong Gadang	46.620.000,00	78.260.000,00	31.640.000,00	78.260.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	557 Orang	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk Kota Padang, Kuranji, Korong Gadang	4.008.000,00	0,00	-4.008.000,00	36.780.800,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3109 Orang	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk Kota Padang, Kuranji, Korong Gadang	10.800.000,00	19.600.000,00	8.800.000,00	20.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	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 Padang, Kuranji, Kalumbuk Kota Padang, Kuranji, Korong Gadang	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	518 Orang	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk Kota Padang, Kuranji, Korong Gadang	3.000.000,00	6.600.000,00	3.600.000,00	6.600.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk Kota Padang, Kuranji, Korong Gadang	154.393.000,00	167.000.000,00	12.607.000,00	167.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk Kota Padang, Kuranji, Korong Gadang	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk Kota Padang, Kuranji, Korong Gadang	4.800.000,00	8.914.000,00	4.114.000,00	8.914.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk Kota Padang, Kuranji, Korong Gadang	30.122.000,00	19.200.000,00	-10.922.000,00	19.200.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	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 Padang, Kuranji, Kalumbuk Kota Padang, Kuranji, Korong Gadang	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	Kota Padang, Kuranji, Korong Gadang Kota Padang, Kuranji, Kuranji	180.300.000,00	94.864.000,00	-85.436.000,00	94.864.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk Kota Padang, Kuranji, Korong Gadang	87.400.000,00	111.726.000,00	24.326.000,00	111.726.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk Kota Padang, Kuranji, Korong Gadang	2.000.000,00	4.524.000,00	2.524.000,00	4.524.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk Kota Padang, Kuranji, Korong Gadang	300.000,00	0,00	-300.000,00	35.600.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	107 Orang	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk Kota Padang, Kuranji, Korong Gadang	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk Kota Padang, Kuranji, Korong Gadang	1.800.000,00	740.000,00	-1.060.000,00	740.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk Kota Padang, Kuranji, Korong Gadang	72.900.000,00	1.600.000,00	-71.300.000,00	1.600.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk Kota Padang, Kuranji, Korong Gadang	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk Kota Padang, Kuranji, Korong Gadang	0,00	35.600.000,00	35.600.000,00	35.600.000,00	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 Padang, Kuranji, Kalumbuk Kota Padang, Kuranji, Korong Gadang	0,00	6.904.000,00	6.904.000,00	6.904.000,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %													
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah waktu Pelayanan BLUD	24 bulan	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kota Padang, Kuranji, Pasar Ambacang Kota Padang, Kuranji, Anduring Kota Padang, Kuranji, Lubuk Lintah Kota Padang, Kuranji, Ampang	1.592.601.205,00	1.908.054.262,47	315.453.057,47	1.655.000.000,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	869 Orang	Kota Padang, Kuranji, Pasar Ambacang Kota Padang, Kuranji, Anduring Kota Padang, Kuranji, Lubuk Lintah Kota Padang, Kuranji, Ampang	28.200.000,00	75.039.220,00	46.839.220,00	74.980.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	830 Orang	Kota Padang, Kuranji, Pasar Ambacang Kota Padang, Kuranji, Anduring Kota Padang, Kuranji, Lubuk Lintah Kota Padang, Kuranji, Ampang	16.240.000,00	0,00	-16.240.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5299 Orang	Kota Padang, Kuranji, Pasar Ambacang Kota Padang, Kuranji, Anduring Kota Padang, Kuranji, Lubuk Lintah Kota Padang, Kuranji, Ampang	37.200.000,00	42.000.000,00	4.800.000,00	42.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	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 Padang, Kuranji, Pasar Ambacang Kota Padang, Kuranji, Anduring Kota Padang, Kuranji, Lubuk Lintah Kota Padang, Kuranji, Ampang	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	972 Orang	Kota Padang, Kuranji, Pasar Ambacang Kota Padang, Kuranji, Anduring Kota Padang, Kuranji, Lubuk Lintah Kota Padang, Kuranji, Ampang	1.500.000,00	2.494.703,00	994.703,00	4.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	6 Dokumen	Kota Padang, Kuranji, Pasar Ambacang Kota Padang, Kuranji, Anduring Kota Padang, Kuranji, Lubuk Lintah Kota Padang, Kuranji, Ampang	242.637.000,00	176.579.480,00	-66.057.520,00	176.538.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	Kota Padang, Kuranji, Pasar Ambacang Kota Padang, Kuranji, Anduring Kota Padang, Kuranji, Lubuk Lintah Kota Padang, Kuranji, Ampang	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	10 Dokumen	Kota Padang, Kuranji, Pasar Ambacang Kota Padang, Kuranji, Anduring Kota Padang, Kuranji, Lubuk Lintah Kota Padang, Kuranji, Ampang	4.500.000,00	6.000.000,00	1.500.000,00	4.200.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	Kota Padang, Kuranji, Pasar Ambacang Kota Padang, Kuranji, Anduring Kota Padang, Kuranji, Lubuk Lintah Kota Padang, Kuranji, Ampang	20.396.000,00	8.400.000,00	-11.996.000,00	9.600.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	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 Padang, Kuranji, Pasar Ambacang Kota Padang, Kuranji, Anduring Kota Padang, Kuranji, Lubuk Lintah Kota Padang, Kuranji, Ampang	0,00	14.400.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	319 Dokumen	Kota Padang, Kuranji, Pasar Ambacang Kota Padang, Kuranji, Anduring Kota Padang, Kuranji, Lubuk Lintah Kota Padang, Kuranji, Ampang	140.100.000,00	168.856.000,00	28.756.000,00	167.856.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	Kota Padang, Kuranji, Pasar Ambacang Kota Padang, Kuranji, Anduring Kota Padang, Kuranji, Lubuk Lintah Kota Padang, Kuranji, Ampang	96.785.000,00	133.882.121,00	37.097.121,00	133.855.745,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 Dokumen	Kota Padang, Kuranji, Pasar Ambacang Kota Padang, Kuranji, Anduring Kota Padang, Kuranji, Lubuk Lintah Kota Padang, Kuranji, Ampang	2.992.000,00	9.258.952,00	6.266.952,00	9.232.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	23 Orang	Kota Padang, Kuranji, Pasar Ambacang Kota Padang, Kuranji, Anduring Kota Padang, Kuranji, Lubuk Lintah Kota Padang, Kuranji, Ampang	750.000,00	0,00	-750.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	2 Dokumen	Kota Padang, Kuranji, Pasar Ambacang Kota Padang, Kuranji, Anduring Kota Padang, Kuranji, Lubuk Lintah Kota Padang, Kuranji, Ampang	6.000.000,00	5.130.000,00	-870.000,00	5.130.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	2449 Dokumen	Kota Padang, Kuranji, Pasar Ambacang Kota Padang, Kuranji, Anduring Kota Padang, Kuranji, Lubuk Lintah Kota Padang, Kuranji, Ampang	97.800.000,00	2.600.000,00	-95.200.000,00	2.600.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	Kota Padang, Kuranji, Pasar Ambacang Kota Padang, Kuranji, Anduring Kota Padang, Kuranji, Lubuk Lintah Kota Padang, Kuranji, Ampang	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase posyandu aktif	81 %	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)	4 Dokumen	Kota Padang, Kuranji, Pasar Ambacang Kota Padang, Kuranji, Anduring Kota Padang, Kuranji, Lubuk Lintah Kota Padang, Kuranji, Ampang	19.640.000,00	0,00	-19.640.000,00	0,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %													
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah waktu Pelayanan BLUD	24 bulan	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	2.157.000.000,00	2.488.195.322,00	331.195.322,00	2.157.000.000,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %													
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1181 Orang	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	47.104.000,00	106.594.400,00	59.490.400,00	47.104.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1127 Orang	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	3.044.000,00	0,00	-3.044.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5253 Orang	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	64.260.000,00	0,00	-64.260.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10554 Orang	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	49.500.000,00	33.500.000,00	-16.000.000,00	49.500.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	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 Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	407 Orang	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	6.200.000,00	200.000,00	6.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1183 Orang	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	2.400.000,00	0,00	-2.400.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	206.204.000,00	188.500.000,00	-17.704.000,00	206.204.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	19.500.000,00	13.800.000,00	-5.700.000,00	19.500.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	20.570.000,00	9.900.000,00	-10.670.000,00	20.570.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	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 Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	0,00	11.200.000,00	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	159.975.000,00	62.041.312,00	-97.933.688,00	159.975.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	105.972.000,00	120.362.500,00	14.390.500,00	105.972.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	9.392.352,00	3.392.352,00	6.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	450.000,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	407 Orang	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	4.500.000,00	0,00	-4.500.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	2.000.000,00	500.000,00	1.500.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	0,00	14.400.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	0,00	98.800.000,00	98.800.000,00	98.800.000,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah waktu Pelayanan BLUD	24 bulan	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kota Padang, Koto Tangah, Lubuk Minturun Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah Kota Padang, Koto Tangah, Balai Gadang	1.699.231.005,00	2.305.985.245,00	606.754.240,00	1.765.807.600,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %													
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	777 Orang	Kota Padang, Koto Tangah, Lubuk Minturun Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah Kota Padang, Koto Tangah, Balai Gadang	60.480.000,00	96.960.000,00	36.480.000,00	96.960.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	762 Orang	Kota Padang, Koto Tangah, Balai Gadang Kota Padang, Koto Tangah, Lubuk Minturun Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	10.640.000,00	0,00	-10.640.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8851 Orang	Kota Padang, Koto Tangah, Lubuk Minturun Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah Kota Padang, Koto Tangah, Balai Gadang	67.500.000,00	46.898.550,00	-20.601.450,00	67.500.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	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 Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	682 Orang	Kota Padang, Koto Tangah, Lubuk Minturun Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah Kota Padang, Koto Tangah, Balai Gadang	2.400.000,00	1.600.000,00	-800.000,00	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				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	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	917 Orang	Kota Padang, Koto Tangah, Lubuk Minturun Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah Kota Padang, Koto Tangah, Balai Gadang	2.400.000,00	0,00	-2.400.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	7 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Lubuk Minturun Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah Kota Padang, Koto Tangah, Balai Gadang	168.228.000,00	149.705.700,00	-18.522.300,00	168.228.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Balai Gadang Kota Padang, Koto Tangah, Lubuk Minturun Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	3.600.000,00	8.600.000,00	5.000.000,00	3.600.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Lubuk Minturun Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah Kota Padang, Koto Tangah, Balai Gadang	26.240.000,00	12.527.377,00	-13.712.623,00	26.240.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	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 Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	0,00	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	7 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Lubuk Minturun Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah Kota Padang, Koto Tangah, Balai Gadang	171.900.000,00	49.108.000,00	-122.792.000,00	49.108.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	5 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Lubuk Minturun Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah Kota Padang, Koto Tangah, Balai Gadang	88.012.000,00	120.139.072,00	32.127.072,00	88.012.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Lubuk Minturun Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah Kota Padang, Koto Tangah, Balai Gadang	3.960.000,00	0,00	-3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	8 Laporan	Kota Padang, Koto Tangah, Lubuk Minturun Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah Kota Padang, Koto Tangah, Balai Gadang	1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	140 Orang	Kota Padang, Koto Tangah, Lubuk Minturun Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah Kota Padang, Koto Tangah, Balai Gadang	2.400.000,00	0,00	-2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	5 Orang	Kota Padang, Koto Tangah, Lubuk Minturun Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah Kota Padang, Koto Tangah, Balai Gadang	750.000,00	0,00	-750.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	5 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Lubuk Minturun Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah Kota Padang, Koto Tangah, Balai Gadang	1.500.000,00	1.800.000,00	300.000,00	1.500.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	3 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Balai Gadang Kota Padang, Koto Tangah, Lubuk Minturun Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	75.480.000,00	3.000.000,00	-72.480.000,00	75.480.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	0,00	11.700.000,00	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	0,00	110.200.000,00	110.200.000,00	110.200.000,00	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	Persentase posyandu aktif	81 %	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)	3 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Balai Gadang Kota Padang, Koto Tangah, Lubuk Minturun Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	11.500.000,00	9.382.000,00	-2.118.000,00	11.500.000,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah waktu Pelayanan BLUD	24 bulan	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.951.364.288,00	3.162.740.024,00	211.375.736,00	3.150.000.000,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %													
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang melaksanakan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100 %	1.02.02.2.01.0002 Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1 Unit	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	28.480.000,00	0,00	-28.480.000,00	28.480.000,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang melaksanakan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100 %	1.02.02.2.01.0025 Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan	1 Layanan	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	177.748.000,00	0,00	-177.748.000,00	177.748.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1259 Orang	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	25.008.000,00	65.520.000,00	40.512.000,00	25.008.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8044 Orang	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	33.750.000,00	11.400.000,00	-22.350.000,00	33.750.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	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 Padang, Koto Tangah, Batang Kabung Ganting Kota Padang, Koto Tangah, Lubuk Buaya Kota Padang, Koto Tangah, Pasie Nan Tigo Kota Padang, Koto Tangah, Parupuk Tabing	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1116 Orang	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	4.500.000,00	7.000.000,00	2.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1295 Orang	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	2.700.000,00	0,00	-2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	204.424.500,00	159.934.900,00	-44.489.600,00	204.424.500,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	Kota Padang, Koto Tangah, Batang Kabung Ganting Kota Padang, Koto Tangah, Lubuk Buaya Kota Padang, Koto Tangah, Pasie Nan Tigo Kota Padang, Koto Tangah, Parupuk Tabing	0,00	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	5.700.000,00	6.000.000,00	300.000,00	5.700.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	35.598.000,00	17.400.000,00	-18.198.000,00	35.598.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	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 Padang, Koto Tangah, Batang Kabung Ganting Kota Padang, Koto Tangah, Lubuk Buaya Kota Padang, Koto Tangah, Pasie Nan Tigo Kota Padang, Koto Tangah, Parupuk Tabing	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	Kota Padang, Koto Tangah, Lubuk Buaya	0,00	36.196.495,00	36.196.495,00	36.196.495,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	106.534.000,00	123.274.002,00	16.740.002,00	106.534.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	4.884.000,00	-116.000,00	5.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	600.000,00	0,00	-600.000,00	600.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	228 Orang	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	1.800.000,00	0,00	-1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	28 Orang	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	900.000,00	0,00	-900.000,00	900.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	7.500.000,00	24.082.350,00	16.582.350,00	7.500.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	60.060.000,00	10.800.000,00	-49.260.000,00	60.060.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	Kota Padang, Koto Tangah, Batang Kabung Ganting Kota Padang, Koto Tangah, Lubuk Buaya Kota Padang, Koto Tangah, Pasie Nan Tigo Kota Padang, Koto Tangah, Parupuk Tabing	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	Kota Padang, Koto Tangah, Batang Kabung Ganting Kota Padang, Koto Tangah, Lubuk Buaya Kota Padang, Koto Tangah, Pasie Nan Tigo Kota Padang, Koto Tangah, Parupuk Tabing	0,00	114.500.000,00	114.500.000,00	114.500.000,00	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			
	1.02.05 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 Padang, Koto Tangah, Lubuk Buaya Kota Padang, Koto Tangah, Pasie Nan Tigo Kota Padang, Koto Tangah, Batang Kabung Ganting Kota Padang, Koto Tangah, Parupuk Tabing	0,00	11.132.000,00	11.132.000,00	7.132.000,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %													
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah waktu Pelayanan BLUD	24 bulan	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	881.463.870,00	1.205.742.036,00	324.278.166,00	916.000.000,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %													
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	137 Orang	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	17.760.000,00	54.600.000,00	36.840.000,00	18.200.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	287 Orang	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	15.200.000,00	0,00	-15.200.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1637 Orang	Kota Padang, Koto Tangah, Koto Panjang Ikua Koto	17.400.000,00	15.400.000,00	-2.000.000,00	15.400.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	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 Padang, Koto Tangah, Koto Panjang Ikua Koto	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	Kota Padang, Koto Tangah, Koto Panjang Ikua Koto	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	279 Orang	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	313 Orang	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Koto Panjang Ikua Koto	116.230.000,00	134.838.980,00	18.608.980,00	134.838.980,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	Kota Padang, Koto Tangah, Koto Panjang Ikua Koto	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	8 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	12.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	13.180.000,00	6.000.000,00	-7.180.000,00	13.180.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	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 Padang, Koto Tangah, Koto Panjang Ikua Koto	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	73.350.000,00	44.440.073,00	-28.909.927,00	73.350.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Koto Panjang Ikua Koto	66.663.000,00	90.800.662,00	24.137.662,00	90.800.662,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	Kota Padang, Koto Tangah, Koto Panjang Ikua Koto	0,00	3.480.320,00	3.480.320,00	3.480.320,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	55 Orang	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	5 Orang	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	150.000,00	0,00	-150.000,00	150.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	3.600.000,00	2.200.000,00	-1.400.000,00	3.600.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	125.400.000,00	2.000.000,00	-123.400.000,00	2.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	Kota Padang, Koto Tangah, Koto Panjang Ikua Koto	0,00	4.458.470,00	4.458.470,00	4.458.470,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	Kota Padang, Koto Tangah, Koto Panjang Ikua Koto	0,00	59.400.000,00	59.400.000,00	59.400.000,00	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	Persentase posyandu aktif	81 %	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)	12 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	20.928.000,00	0,00	-20.928.000,00	0,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %													
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah waktu Pelayanan BLUD	24 bulan	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.086.433.093,00	1.425.749.420,00	339.316.327,00	1.129.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %													
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	600 Orang	Kota Padang, Koto Tangah, Padang Sarai	18.800.000,00	66.000.000,00	47.200.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	600 Orang	Kota Padang, Koto Tangah, Batipuh Panjang Kota Padang, Koto Tangah, Padang Sarai	10.360.000,00	0,00	-10.360.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4000 Orang	Kota Padang, Koto Tangah, Padang Sarai Kota Padang, Koto Tangah, Batipuh Panjang	36.000.000,00	37.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	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 Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	600 Orang	Kota Padang, Koto Tangah, Padang Sarai Kota Padang, Koto Tangah, Batipuh Panjang	9.600.000,00	5.000.000,00	-4.600.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	120 Orang	Kota Padang, Koto Tangah, Padang Sarai Kota Padang, Koto Tangah, Batipuh Panjang	4.500.000,00	6.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Padang Sarai Kota Padang, Koto Tangah, Batipuh Panjang	203.310.000,00	151.365.100,00	-51.944.900,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Padang Sarai Kota Padang, Koto Tangah, Batipuh Panjang	9.000.000,00	6.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	10 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Padang Sarai Kota Padang, Koto Tangah, Batipuh Panjang	32.600.000,00	12.000.000,00	-20.600.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	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 Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Padang Sarai Kota Padang, Koto Tangah, Batipuh Panjang	163.350.000,00	43.400.000,00	-119.950.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Padang Sarai Kota Padang, Koto Tangah, Batipuh Panjang	79.785.000,00	107.175.254,00	27.390.254,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	4.421.239,00	3.421.239,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	Kota Padang, Koto Tangah, Padang Sarai Kota Padang, Koto Tangah, Batipuh Panjang	1.200.000,00	400.000,00	-800.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	20 Orang	Kota Padang, Koto Tangah, Padang Sarai Kota Padang, Koto Tangah, Batipuh Panjang	3.000.000,00	2.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	Kota Padang, Koto Tangah, Batipuh Panjang	0,00	500.000,00	500.000,00	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	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	10 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Batipuh Panjang Kota Padang, Koto Tangah, Padang Sarai	4.500.000,00	6.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	10 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Padang Sarai Kota Padang, Koto Tangah, Batipuh Panjang	36.600.000,00	3.000.000,00	-33.600.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	0,00	86.400.000,00	86.400.000,00	86.400.000,00	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	Persentase posyandu aktif	81 %	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)	2 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Padang Sarai Kota Padang, Koto Tangah, Batipuh Panjang	5.090.000,00	10.120.000,00	5.030.000,00	0,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah waktu Pelayanan BLUD	24 bulan	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kota Padang, Koto Tangah, Dadok Tunggul Hitam Kota Padang, Koto Tangah, Bungo Pasang	764.063.660,00	1.102.496.340,70	338.432.680,70	800.000.000,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %													
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	676 Orang	Kota Padang, Koto Tangah, Dadok Tunggul Hitam	20.160.000,00	37.080.000,00	16.920.000,00	20.160.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	601 Orang	Kota Padang, Koto Tangah, Dadok Tunggul Hitam Kota Padang, Koto Tangah, Bungo Pasang	8.224.000,00	0,00	-8.224.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3048 Orang	Kota Padang, Koto Tangah, Dadok Tunggul Hitam Kota Padang, Koto Tangah, Bungo Pasang	19.200.000,00	12.800.000,00	-6.400.000,00	19.200.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	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 Padang, Koto Tangah, Dadok Tunggul Hitam Kota Padang, Koto Tangah, Bungo Pasang	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	594 Orang	Kota Padang, Koto Tangah, Bungo Pasang Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	2.400.000,00	-3.600.000,00	6.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	682 Orang	Kota Padang, Koto Tangah, Dadok Tunggul Hitam Kota Padang, Koto Tangah, Bungo Pasang	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Bungo Pasang	144.955.000,00	115.797.140,00	-29.157.860,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	Kota Padang, Koto Tangah, Dadok Tunggul Hitam Kota Padang, Koto Tangah, Bungo Pasang	0,00	7.615.710,00	7.615.710,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Dadok Tunggul Hitam Kota Padang, Koto Tangah, Bungo Pasang	11.250.000,00	8.700.000,00	-2.550.000,00	11.250.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Dadok Tunggul Hitam Kota Padang, Koto Tangah, Bungo Pasang	29.094.000,00	9.118.123,00	-19.975.877,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	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 Padang, Koto Tangah, Dadok Tunggul Hitam Kota Padang, Koto Tangah, Bungo Pasang	0,00	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Dadok Tunggul Hitam Kota Padang, Koto Tangah, Bungo Pasang	112.800.000,00	25.600.000,00	-87.200.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Dadok Tunggul Hitam Kota Padang, Koto Tangah, Bungo Pasang	68.780.000,00	86.633.591,00	17.853.591,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Dadok Tunggul Hitam Kota Padang, Koto Tangah, Bungo Pasang	1.000.000,00	3.580.088,00	2.580.088,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	Kota Padang, Koto Tangah, Dadok Tunggul Hitam Kota Padang, Koto Tangah, Bungo Pasang	1.800.000,00	0,00	-1.800.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	594 Orang	Kota Padang, Koto Tangah, Dadok Tunggul Hitam Kota Padang, Koto Tangah, Bungo Pasang	2.250.000,00	0,00	-2.250.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Dadok Tunggul Hitam Kota Padang, Koto Tangah, Bungo Pasang	9.000.000,00	14.400.000,00	5.400.000,00	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				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	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Dadok Tunggul Hitam Kota Padang, Koto Tangah, Bungo Pasang	47.760.000,00	3.000.000,00	-44.760.000,00	47.760.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	Kota Padang, Koto Tangah, Dadok Tunggul Hitam Kota Padang, Koto Tangah, Bungo Pasang	0,00	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	Kota Padang, Koto Tangah, Dadok Tunggul Hitam Kota Padang, Koto Tangah, Bungo Pasang	0,00	87.400.000,00	87.400.000,00	0,00	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	Persentase posyandu aktif	81 %	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)	12 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Dadok Tunggul Hitam Kota Padang, Koto Tangah, Bungo Pasang	13.600.000,00	6.770.000,00	-6.830.000,00	13.600.000,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %													
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah waktu Pelayanan BLUD	24 bulan	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kota Padang, Padang Timur, Parak Gadang Timur Kota Padang, Padang Timur, Kubu Dalam Parak Karakah Kota Padang, Padang Timur, Kubu Marapalam	411.863.030,00	642.058.131,00	230.195.101,00	500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %													
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	240 Orang	Kota Padang, Padang Timur, Parak Gadang Timur Kota Padang, Padang Timur, Kubu Dalam Parak Karakah Kota Padang, Padang Timur, Kubu Marapalam	72.720.000,00	72.800.000,00	80.000,00	72.720.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	60 Orang	Kota Padang, Padang Timur, Parak Gadang Timur Kota Padang, Padang Timur, Kubu Dalam Parak Karakah Kota Padang, Padang Timur, Kubu Marapalam	9.640.000,00	0,00	-9.640.000,00	9.640.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	129 Orang	Kota Padang, Padang Timur, Parak Gadang Timur Kota Padang, Padang Timur, Kubu Dalam Parak Karakah Kota Padang, Padang Timur, Kubu Marapalam	19.350.000,00	33.000.000,00	13.650.000,00	19.350.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	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 Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	28 Orang	Kota Padang, Padang Timur, Parak Gadang Timur Kota Padang, Padang Timur, Kubu Dalam Parak Karakah Kota Padang, Padang Timur, Kubu Marapalam	4.200.000,00	4.800.000,00	600.000,00	4.200.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	36 Dokumen	Kota Padang, Padang Timur, Parak Gadang Timur Kota Padang, Padang Timur, Kubu Dalam Parak Karakah Kota Padang, Padang Timur, Kubu Marapalam	129.485.000,00	115.170.000,00	-14.315.000,00	129.485.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	42 Dokumen	Kota Padang, Padang Timur, Parak Gadang Timur Kota Padang, Padang Timur, Kubu Dalam Parak Karakah Kota Padang, Padang Timur, Kubu Marapalam	12.600.000,00	12.000.000,00	-600.000,00	12.600.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	Kota Padang, Padang Timur, Parak Gadang Timur Kota Padang, Padang Timur, Kubu Dalam Parak Karakah Kota Padang, Padang Timur, Kubu Marapalam	35.084.000,00	9.000.000,00	-26.084.000,00	35.084.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	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 Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	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 Padang, Padang Timur, Parak Gadang Timur Kota Padang, Padang Timur, Kubu Dalam Parak Karakah Kota Padang, Padang Timur, Kubu Marapalam	99.575.000,00	119.280.000,00	19.705.000,00	99.575.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	Kota Padang, Padang Timur, Parak Gadang Timur Kota Padang, Padang Timur, Kubu Dalam Parak Karakah Kota Padang, Padang Timur, Kubu Marapalam	74.080.000,00	96.465.094,00	22.385.094,00	74.080.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	Kota Padang, Padang Timur, Parak Gadang Timur Kota Padang, Padang Timur, Kubu Marapalam	3.000.000,00	3.960.000,00	960.000,00	3.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	Kota Padang, Padang Timur, Parak Gadang Timur Kota Padang, Padang Timur, Kubu Dalam Parak Karakah Kota Padang, Padang Timur, Kubu Marapalam	600.000,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	8 Orang	Kota Padang, Padang Timur, Parak Gadang Timur Kota Padang, Padang Timur, Kubu Dalam Parak Karakah Kota Padang, Padang Timur, Kubu Marapalam	1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3 Orang	Kota Padang, Padang Timur, Parak Gadang Timur Kota Padang, Padang Timur, Kubu Dalam Parak Karakah Kota Padang, Padang Timur, Kubu Marapalam	750.000,00	0,00	-750.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	Kota Padang, Padang Timur, Parak Gadang Timur Kota Padang, Padang Timur, Kubu Dalam Parak Karakah Kota Padang, Padang Timur, Kubu Marapalam	2.700.000,00	4.460.000,00	1.760.000,00	2.700.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	Kota Padang, Padang Timur, Parak Gadang Timur Kota Padang, Padang Timur, Kubu Dalam Parak Karakah Kota Padang, Padang Timur, Kubu Marapalam	73.700.000,00	2.000.000,00	-71.700.000,00	73.700.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 %	1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	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	Persentase posyandu aktif	81 %	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 Padang, Padang Timur, Parak Gadang Timur Kota Padang, Padang Timur, Kubu Dalam Parak Karakah Kota Padang, Padang Timur, Kubu Marapalam	9.850.000,00	5.750.000,00	-4.100.000,00	9.850.000,00	0,00	
	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG															
	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen													
				1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai dengan peraturan	100 persen	1.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.500.000,00	5.903.000,00	-597.000,00	17.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.01.2.01 Perencanaan, Pengangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai dengan peraturan	100 persen	1.03.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	3.500.000,00	2.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
				1.03.01.2.01 Perencanaan, Pengangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai dengan peraturan	100 persen	1.03.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	3.500.000,00	2.000.000,00	14.000.000,00	0,00	
				1.03.01.2.01 Perencanaan, Pengangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai dengan peraturan	100 persen	1.03.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.150.000,00	3.500.000,00	-2.650.000,00	15.000.000,00	0,00	
				1.03.01.2.01 Perencanaan, Pengangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai dengan peraturan	100 persen	1.03.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.850.000,00	3.500.000,00	-2.350.000,00	15.000.000,00	0,00	
				1.03.01.2.01 Perencanaan, Pengangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai dengan peraturan	100 persen	1.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.750.000,00	5.772.000,00	-1.978.000,00	27.500.000,00	0,00	
				1.03.01.2.01 Perencanaan, Pengangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai dengan peraturan	100 persen	1.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.500.000,00	3.750.000,00	-750.000,00	15.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	12 bulan	1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	110 Orang/bulan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.144.765.233,00	14.774.414.792,44	629.649.559,44	14.374.778.095,00	0,00	
				1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	12 bulan	1.03.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	840.840.000,00	691.920.000,00	-148.920.000,00	850.000.000,00	0,00	
				1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	12 bulan	1.03.01.2.02.0007 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	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.667.000,00	4.667.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00	
				1.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah waktu barang milik daerah pada perangkat daerah yang dikelola dengan baik	12 bulan	1.03.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	542.004.000,00	539.463.000,00	-2.541.000,00	568.258.750,00	0,00	
				1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	12 bulan	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 Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	16.196.000,00	-3.804.000,00	38.500.000,00	0,00	
				1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	12 bulan	1.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74.384.250,00	573.885.409,00	499.501.159,00	55.000.000,00	0,00	
				1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	12 bulan	1.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.298.000,00	21.959.000,00	-2.339.000,00	50.000.000,00	0,00	
				1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	12 bulan	1.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	130.000.000,00	80.000.000,00	-50.000.000,00	165.000.000,00	0,00	
				1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	12 bulan	1.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.396.000,00	41.396.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	12 bulan	1.03.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00	
				1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	12 bulan	1.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	292.678.000,00	195.570.000,00	-97.108.000,00	500.000.000,00	0,00	
				1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 jenis	1.03.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.839.037.500,00	0,00	
				1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 jenis	1.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	[object Object]	0,00	750.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	
				1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 jenis	1.03.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81.000.000,00	161.472.000,00	80.472.000,00	90.000.000,00	0,00	
				1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 jenis	1.03.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.266.750,00	36.266.750,00	0,00	110.000.000,00	0,00	
				1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	1.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	4.992.000,00	-8.000,00	6.000.000,00	0,00	
				1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	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	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	641.145.000,00	347.646.600,00	-293.498.400,00	641.145.000,00	0,00	
				1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	1.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600.399.957,00	128.550.275,00	-471.849.682,00	1.929.142.609,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	1.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	46.080.000,00	24.000.000,00	-22.080.000,00	100.000.000,00	0,00	
				1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	1.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.353.608.000,00	1.271.778.000,00	-81.830.000,00	1.839.037.500,00	0,00	
				1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	1.03.01.2.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	8 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.221.902.500,00	2.050.000.000,00	828.097.500,00	1.800.000.000,00	0,00	
				1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	1.03.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	18 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.062.500,00	3.062.500,00	0,00	55.000.000,00	0,00	
				1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	1.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82.990.000,00	82.990.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	1.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	591.472.000,00	812.716.000,00	221.244.000,00	618.115.000,00	0,00	
				1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	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	88 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase sumber daya air (SDA) yang terkelola	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDA dalam kondisi baik	100 persen	1.03.02.2.01.0073 Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	0.4 KM	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	450.000.000,00	3.848.479.000,00	3.398.479.000,00	900.000.000,00	0,00	
				1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDA dalam kondisi baik	100 persen	1.03.02.2.01.0083 Operasi dan Pemeliharaan Check Dam	Jumlah Check Dam yang Dioperasikan dan Dipelihara	0 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	0,00	
				1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDA dalam kondisi baik	100 persen	1.03.02.2.01.0109 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	1 KM	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.188.400.000,00	0,00	-1.188.400.000,00	1.307.240.000,00	0,00	
				1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDA dalam kondisi baik	100 persen	1.03.02.2.01.0110 Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi	0.2 KM	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.107.000.000,00	1.502.000.000,00	395.000.000,00	1.217.700.000,00	0,00	
				1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDA dalam kondisi baik	100 persen	1.03.02.2.01.0118 Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	3 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	312.500.000,00	205.049.000,00	-107.451.000,00	797.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase DI yang berfungsi dengan baik	100 persen	1.03.02.2.02.0008 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	-	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.655.000,00	1.655.000,00	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	Persentase DI yang berfungsi dengan baik	100 persen	1.03.02.2.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	0 KM	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	551.345.000,00	551.345.000,00	850.000.000,00	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	Persentase DI yang berfungsi dengan baik	100 persen	1.03.02.2.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	1.26 KM	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	850.000.000,00	3.440.000.000,00	2.590.000.000,00	1.235.000.000,00	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	Persentase DI yang berfungsi dengan baik	100 persen	1.03.02.2.02.0032 Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Jumlah Daerah Irigasi yang Terkelola dan Terawasi Alokasi Airnya	29 DI	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.599.950.000,00	2.264.762.000,00	664.812.000,00	1.700.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase DI yang berfungsi dengan baik	100 persen	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	4 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	590.365.000,00	190.365.000,00	400.000.000,00	0,00	
	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase sistem penyediaan air minum yang dikembangkan dan dikelola	100 persen													
				1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	30 persen	1.03.03.2.01.0025 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	4 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	203.366.000,00	-196.634.000,00	630.000.000,00	0,00	
				1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	30 persen	1.03.03.2.01.0026 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	700 Liter/Detik	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.460.000.000,00	2.851.400.000,00	391.400.000,00	750.000.000,00	0,00	
				1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	30 persen	1.03.03.2.01.0028 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	0 Liter/Detik	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	0,00	
				1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	30 persen	1.03.03.2.01.0030 Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	30 persen	1.03.03.2.01.0031 Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00	
	1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	100 persen													
				1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	1.03.04.2.01.0009 Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama	0 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	1.03.04.2.01.0013 Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/ TPST/SPA/TPS -3R/TPS yang ditingkatkan	1 Ton/hari	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00	
				1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	1.03.04.2.01.0015 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	3 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	202.182.000,00	-97.818.000,00	300.000.000,00	0,00	
	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	100 persen													
				1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	100 persen	1.03.05.2.01.0021 Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)yang ditingkatkan	-	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	15.600.863.000,00	15.600.863.000,00	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			
				1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	100 persen	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 M³/Hari	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	100 persen	1.03.05.2.01.0031 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu yang dibangun	0 M³/Hari	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.200.000.000,00	0,00	
				1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	100 persen	1.03.05.2.01.0039 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	1 Rumah Tangga	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.760.000.000,00	2.391.433.500,00	-368.566.500,00	1.600.000.000,00	0,00	
				1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	100 persen	1.03.05.2.01.0041 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	2 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	909.076.500,00	709.076.500,00	750.000.000,00	0,00	
	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	-													
				1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sistem drainase dalam kondisi baik	100 persen	1.03.06.2.01.0028 Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	1 Sistem Drainase Perkotaan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.372.556.709,00	1.744.056.709,00	-628.500.000,00	2.609.812.379,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sistem drainase dalam kondisi baik	100 persen	1.03.06.2.01.0029 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	1 Sistem Drainase Perkotaan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.719.207.637,00	5.929.207.637,00	210.000.000,00	6.291.128.400,00	0,00	
				1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sistem drainase dalam kondisi baik	100 persen	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	6 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.500.000.000,00	3.862.490.000,00	362.490.000,00	600.000.000,00	0,00	
				1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sistem drainase dalam kondisi baik	100 persen	1.03.06.2.01.0031 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	1 Sistem Drainase Perkotaan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.836.721.000,00	11.915.306.000,00	6.078.585.000,00	6.420.000.000,00	0,00	
	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung yang tertata	100 persen													
				1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	100 persen	1.03.08.2.01.0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.350.337.294,00	21.851.931.294,00	20.501.594.000,00	34.263.994.033,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	100 persen	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	1000 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	643.685.000,00	453.912.667,00	-189.772.333,00	750.000.000,00	0,00	
	1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase bangunan dan lingkungannya yang tertata	100 persen													
				1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkunganny a di Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	1.03.09.2.01.0010 Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	8 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.700.000.000,00	972.777.150,00	-2.727.222.850,00	615.000.000,00	0,00	
	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase pemenuhan infrastruktur kebinamargaan	-													
				1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	Persentase infrastruktur jalan kondisi mantap	85.80 persen	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	12 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000.000,00	1.620.327.000,00	420.327.000,00	1.045.000.000,00	0,00	
				1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	Persentase infrastruktur jalan kondisi mantap	85.80 persen	1.03.10.2.01.0032 Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	3 KM	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.236.000.000,00	27.148.770.000,00	20.912.770.000,00	3.500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	Persentase infrastruktur jalan kondisi mantap	85.80 persen	1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	3 KM	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.523.399.000,00	2.425.374.044,00	-8.098.024.956,00	10.523.399.000,00	0,00	
				1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	Persentase infrastruktur jalan kondisi mantap	85.80 persen	1.03.10.2.01.0038 Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	30 Jembatan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.144.000.000,00	4.088.547.000,00	2.944.547.000,00	1.100.000.000,00	0,00	
				1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	Persentase infrastruktur jalan kondisi mantap	85.80 persen	1.03.10.2.01.0040 Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	1 Jembatan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.846.784.670,00	2.494.784.670,00	648.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00	
				1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	Persentase infrastruktur jalan kondisi mantap	85.80 persen	1.03.10.2.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	343.99 KM	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	520.000.000,00	511.600.000,00	-8.400.000,00	616.000.000,00	0,00	
				1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	Persentase infrastruktur jalan kondisi mantap	85.80 persen	1.03.10.2.01.0044 Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	0 KM	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	0,00	
				1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	Persentase infrastruktur jalan kondisi mantap	85.80 persen	1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	20.230 KM	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.985.099.000,00	16.538.919.841,00	10.553.820.841,00	5.400.000.000,00	0,00	
	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pengembangan jasa konstruksi	-													
				1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	100 persen	1.03.11.2.01.0010 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	90 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	431.540.000,00	286.072.000,00	-145.468.000,00	385.000.000,00	0,00	
				1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	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	4 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	126.750.000,00	132.250.000,00	5.500.000,00	165.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	1.03.11.2.02.0015 Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	1 Layanan Informasi	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	86.740.000,00	-163.260.000,00	275.000.000,00	0,00	
	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase penyelenggaraan penataan ruang	-													
				1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase Tercapainya Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	100 %	1.03.12.2.01.0003 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	0,00	-150.000.000,00	0,00	0,00	
				1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	100 %	1.03.12.2.02.0007 Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	100 %	1.03.12.2.02.0008 Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	1 Kegiatan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	179.482.949,00	129.800.948,00	-49.682.001,00	110.000.000,00	0,00	
				1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	100 %	1.03.12.2.03.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	308.467.327,00	151.807.327,00	-156.660.000,00	450.000.000,00	0,00	
				1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	100 %	1.03.12.2.03.0007 Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1 Sistem Informasi	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	0,00	-150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	100 %	1.03.12.2.04.0004 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	340.000.000,00	476.242.000,00	136.242.000,00	688.660.000,00	0,00	
	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN															
	1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen													
				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	3 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	135.000.000,00	70.200.000,00	-64.800.000,00	150.000.000,00	0,00	
				1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.04.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.300.000,00	12.499.800,00	-37.800.200,00	69.680.000,00	0,00	
				1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.04.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.160.000,00	12.272.500,00	-37.887.500,00	69.680.000,00	0,00	
				1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.04.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.607.000,00	10.544.900,00	-5.062.100,00	20.000.000,00	0,00	
				1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.04.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.599.000,00	10.448.800,00	-5.150.200,00	20.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.04.01.2.01 Perencanaan, Pengangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.04.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.500.000,00	43.170.000,00	-8.330.000,00	55.000.000,00	0,00	
				1.04.01.2.01 Perencanaan, Pengangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.04.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.210.000,00	12.530.000,00	-31.680.000,00	55.000.000,00	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	55 Orang/bulan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.447.444.195,00	7.383.449.651,81	-63.994.543,19	8.222.439.197,00	0,00	
				1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.04.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	878.810.000,00	748.250.000,00	-130.560.000,00	825.000.000,00	0,00	
				1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.04.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.511.000,00	22.971.000,00	-2.540.000,00	150.000.000,00	0,00	
				1.04.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			1.04.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	[object Object]	534.454.872,00	532.961.800,00	-1.493.072,00	670.250.100,00	0,00	
				1.04.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1.04.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	60 Paket	[object Object]	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	0,00	
				1.04.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1.04.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	[object Object]	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.04.01.2.06 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	20 Paket	[object Object]	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				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	35 Paket	[object Object]	403.578.000,00	412.579.000,00	9.001.000,00	708.183.000,00	0,00	
				1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.04.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	[object Object]	17.730.750,00	17.730.822,00	72,00	30.000.000,00	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	90 Paket	[object Object]	50.000.000,00	44.747.000,00	-5.253.000,00	75.000.000,00	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	55 Paket	[object Object]	35.000.000,00	35.607.928,00	607.928,00	55.000.000,00	0,00	
				1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.04.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	156 Dokumen	[object Object]	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.04.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	700 Laporan	[object Object]	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	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	120 Laporan	[object Object]	210.400.000,00	110.398.000,00	-100.002.000,00	510.000.000,00	0,00	
				1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.04.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	200 Dokumen	[object Object]	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.04.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	[object Object]	200.000.000,00	688.072.350,00	488.072.350,00	500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.04.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	[object Object]	43.825.000,00	0,00	-43.825.000,00	100.000.000,00	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	8 Unit	[object Object]	223.732.000,00	264.151.000,00	40.419.000,00	150.000.000,00	0,00	
				1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.04.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	[object Object]	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	150.000.000,00	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	370 Laporan	[object Object]	4.000.000,00	3.998.000,00	-2.000,00	4.000.000,00	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	[object Object]	220.000.000,00	207.316.000,00	-12.684.000,00	220.000.000,00	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	[object Object]	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	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	4 Laporan	[object Object]	197.218.800,00	120.157.050,00	-77.061.750,00	227.445.000,00	0,00	
				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	1 Unit	[object Object]	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.04.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	[object Object]	328.482.000,00	329.642.000,00	1.160.000,00	454.584.713,00	0,00	
				1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.04.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	15 Unit	[object Object]	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	11.500.000,00	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	25 Unit	[object Object]	30.000.000,00	29.960.000,00	-40.000,00	40.000.000,00	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	1 Unit	[object Object]	436.170.500,00	436.170.572,00	72,00	436.170.500,00	0,00	
				1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.04.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 Unit	[object Object]	24.250.000,00	24.250.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	
				1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.04.01.2.09.0012 Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	10 Ha	[object Object]	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	0,00	
	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Pengembangan Perumahan	100 persen													
				1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			1.04.02.2.01.0006 Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	77.100.800,00	27.100.800,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			1.04.02.2.01.0007 Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				1.04.02.2.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			1.04.02.2.02.0004 Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	25 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	21.800.000,00	1.800.000,00	100.000.000,00	0,00	
				1.04.02.2.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			1.04.02.2.02.0009 Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	40 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.037.800,00	43.237.800,00	-21.800.000,00	100.000.000,00	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	5 Unit Rumah	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	299.748.800,00	297.058.800,00	-2.690.000,00	315.500.000,00	0,00	
				1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			1.04.02.2.03.0004 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	5 Unit Rumah	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	299.305.000,00	296.695.000,00	-2.610.000,00	315.500.000,00	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			
				1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			1.04.02.2.03.0007 Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah	5 Rumah Tangga	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			1.04.02.2.03.0008 Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah	5 Rumah Tangga	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			1.04.02.2.03.0009 Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	5 Unit Rumah	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	297.710.000,00	-2.290.000,00	315.500.000,00	0,00	
				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	2 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	758.043.400,00	974.575.900,00	216.532.500,00	550.000.000,00	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	5 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.037.821.400,00	965.821.400,00	-72.000.000,00	1.017.240.000,00	0,00	
				1.04.02.2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus			1.04.02.2.05.0004 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penjualan Rumah	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penjualan Rumah	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.500.000,00	0,00	-12.500.000,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.04.02.2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan			1.04.02.2.06.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.300,00	129.187.900,00	29.187.600,00	200.000.000,00	0,00	
				1.04.02.2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan			1.04.02.2.06.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	3 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	148.199.000,00	126.189.000,00	-22.010.000,00	300.000.000,00	0,00	
				1.04.02.2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan			1.04.02.2.06.0005 Pembangunan/ Pengembangan/Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Terbangun /Terpelihara	1 Sistem Informasi	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	108.404.000,00	78.404.000,00	-30.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
				1.04.02.2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan			1.04.02.2.06.0006 Fasilitasi Pemenuhan Kesesuaian Rencana Tapak dan Lantai Perumahan	Jumlah Dokumen Rencana Tapak dan Lantai Perumahan yang Diselaraskan	4 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	126.801.000,00	112.951.000,00	-13.850.000,00	300.000.000,00	0,00	
				1.04.02.2.07 Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)			1.04.02.2.07.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	4 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.089.000,00	0,00	-49.089.000,00	100.000.000,00	0,00	
	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh yang ditingkatkan kualitasnya	70 70 persen persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.04.03.2.01 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase Luas Kawasan Permukiman kumuh yang ditangani		1.04.03.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	3 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	305.880.000,00	55.880.000,00	250.000.000,00	0,00	
				1.04.03.2.01 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase Luas Kawasan Permukiman kumuh yang ditangani		1.04.03.2.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	826.476.000,00	583.454.000,00	-243.022.000,00	850.000.000,00	0,00	
				1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Luas Kawasan Permukiman kumuh yang ditangani		1.04.03.2.02.0008 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/ Tereview/Terlegalisasi	3 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	567.250.000,00	485.057.000,00	-82.193.000,00	575.000.000,00	0,00	
				1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Luas Kawasan Permukiman kumuh yang ditangani		1.04.03.2.02.0012 Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina	5 Kelompok Masyarakat	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	84.000.000,00	28.584.000,00	-55.416.000,00	100.000.000,00	0,00	
				1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Luas Kawasan Permukiman kumuh yang ditangani		1.04.03.2.02.0014 Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	3 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	325.000.000,00	318.700.000,00	-6.300.000,00	350.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Luas Kawasan Permukiman kumuh yang ditangani		1.04.03.2.02.0015 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	50 Rumah Tangga	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Luas Kawasan Permukiman kumuh yang ditangani		1.04.03.2.03.0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	20 Unit Rumah	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	762.000.000,00	1.162.000.000,00	400.000.000,00	2.302.000.000,00	0,00	
				1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Luas Kawasan Permukiman kumuh yang ditangani		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	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	97.739.100,00	97.739.100,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Luas Kawasan Permukiman kumuh yang ditangani		1.04.03.2.03.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	6 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.816.583.000,00	1.575.684.700,00	-240.898.300,00	1.800.000.000,00	0,00	
				1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Luas Kawasan Permukiman kumuh yang ditangani		1.04.03.2.03.0007 Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	5 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	537.200.000,00	216.730.000,00	-320.470.000,00	560.000.000,00	0,00	
				1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Luas Kawasan Permukiman kumuh yang ditangani		1.04.03.2.03.0009 Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	5 Ha	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.282.514.736,00	15.756.676.186,19	-2.525.838.549,81	18.633.841.750,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Luas Kawasan Permukiman kumuh yang ditangani		1.04.03.2.03.0012 Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	5 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	450.000.000,00	0,00	
				1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Luas Kawasan Permukiman kumuh yang ditangani		1.04.03.2.03.0013 Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	2 Ha	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	501.683.269,00	467.241.269,00	-34.442.000,00	4.690.248.239,00	0,00	
	1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh diluar Kawasan Kumuh yang ditingkatkan kualitasnya	25 persen													
				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	150 Unit Rumah	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.868.954.000,00	5.672.102.600,00	803.148.600,00	11.353.678.000,00	0,00	
				1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota			1.04.04.2.01.0004 Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	5 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	348.000.000,00	0,00	-348.000.000,00	450.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota			1.04.04.2.01.0005 Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
				1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota			1.04.04.2.01.0007 Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota			1.04.04.2.01.0008 Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	40 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	24.400.000,00	-75.600.000,00	150.000.000,00	0,00	
				1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota			1.04.04.2.01.0009 Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	25 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang ditingkatkan	40 persen													
				1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan			1.04.05.2.01.0001 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	8 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.182.188.800,00	1.141.548.800,00	-40.640.000,00	1.130.905.680,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan			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	50 Lokasi	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.794.323.650,00	30.339.015.650,00	-1.455.308.000,00	31.292.317.350,00	0,00	
				1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan			1.04.05.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	5 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	146.600.000,00	146.600.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan			1.04.05.2.01.0006 Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU	Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU	10 Kelompok	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.600.000,00	12.412.000,00	-1.188.000,00	100.000.000,00	0,00	
				1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan			1.04.05.2.01.0008 Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	15 Lokasi	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	999.999.950,00	1.999.999.950,00	1.000.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	
				1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan			1.04.05.2.01.0009 Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	5 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.345.000,00	10.345.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan			1.04.05.2.01.0010 Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	5 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	88.000.000,00	88.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT															
	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan yang terselesaikan	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	-	1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.487.900,00	8.073.900,00	-7.414.000,00	16.500.000,00	0,00	
				1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	-	1.05.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.520.000,00	7.539.000,00	-6.981.000,00	16.500.000,00	0,00	
				1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	-	1.05.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.170.000,00	5.461.000,00	-9.709.000,00	16.500.000,00	0,00	
				1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	-	1.05.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.819.900,00	6.883.900,00	-5.936.000,00	16.500.000,00	0,00	
				1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	-	1.05.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.750.000,00	8.370.000,00	-5.380.000,00	16.500.000,00	0,00	
				1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	-	1.05.01.2.01.0006 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	8 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.597.000,00	17.107.000,00	-6.490.000,00	33.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	-	1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.587.000,00	14.187.000,00	-8.400.000,00	27.500.000,00	0,00	
				1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disediakan	-	1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.091.266.434,00	20.445.549.465,21	11.354.283.031,21	11.524.631.414,00	0,00	
				1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disediakan	-	1.05.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	272.420.000,00	287.720.000,00	15.300.000,00	290.000.000,00	0,00	
				1.05.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	1.05.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.465.068.200,00	2.465.068.200,00	0,00	0,00	
				1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Prasarana kedisiplinan pegawai	-	1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	35 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	303.629.400,00	0,00	-303.629.400,00	0,00	0,00	
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase / cakupan Pelayanan 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	16 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	22.180.000,00	7.180.000,00	15.000.000,00	0,00	
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase / cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	122.781.000,00	627.897.000,00	505.116.000,00	0,00	0,00	
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase / cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	29 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.918.700,00	57.934.922,00	16.222,00	70.000.000,00	0,00	
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase / cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	31.188.000,00	1.188.000,00	30.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase / cakupan Pelayanan 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	2580 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	24.000.000,00	0,00	
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase / cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	1.05.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1535 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.028.000,00	3.016.000,00	-12.012.000,00	15.000.000,00	0,00	
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase / cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	180.072.000,00	102.179.000,00	-77.893.000,00	200.000.000,00	0,00	
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase / cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	1.05.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Padang Timur, Sawahan Timur	25.703.922,00	29.459.000,00	3.755.078,00	0,00	0,00	
				1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan konsumsi	-	1.05.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	680.817.000,00	5.451.937.050,00	4.771.120.050,00	663.202.523,00	0,00	
				1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan konsumsi	-	1.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.288.000,00	47.793.000,00	8.505.000,00	130.494.313,00	0,00	
				1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	-	1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	833 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.808.000,00	8.808.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	-	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	6 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	251.477.900,00	279.699.900,00	28.222.000,00	220.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	-	1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	199.932.200,00	108.522.800,00	-91.409.400,00	199.932.466,00	0,00	
				1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	-	1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.000.000,00	24.000.000,00	-3.000.000,00	27.000.000,00	0,00	
				1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	-	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	41 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.098.590.000,00	965.950.000,00	-132.640.000,00	711.390.000,00	0,00	
				1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	-	1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	74 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.500.000,00	70.500.000,00	0,00	70.000.000,00	0,00	
				1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	-	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 Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	231.322.000,00	217.840.000,00	-13.482.000,00	235.526.961,00	0,00	
				1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	-	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	51 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.100.000,00	54.999.800,00	12.899.800,00	42.000.000,00	0,00	
	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	100 100 persen Persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelurahan yang dijaga ketentraman dan ketertiban umumnya	100 Persen	1.05.02.2.01.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	86.986.000,00	31.565.000,00	-55.421.000,00	125.000.000,00	0,00	
				1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelurahan yang dijaga ketentraman dan ketertiban umumnya	100 Persen	1.05.02.2.01.0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	70 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	231.227.100,00	509.301.988,00	278.074.888,00	792.787.100,00	0,00	
				1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelurahan yang dijaga ketentraman dan ketertiban umumnya	100 Persen	1.05.02.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	406 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	370.789.300,00	584.751.000,00	213.961.700,00	311.439.200,00	0,00	
				1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelurahan yang dijaga ketentraman dan ketertiban umumnya	100 Persen	1.05.02.2.01.0006 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	12 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	257.290.000,00	233.040.000,00	-24.250.000,00	460.000.000,00	0,00	
				1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelurahan yang dijaga ketentraman dan ketertiban umumnya	100 Persen	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 Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.756.378.400,00	7.871.289.750,00	-7.885.088.650,00	17.598.480.200,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelurahan yang dijaga ketentraman dan ketertiban umumnya	100 Persen	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	44 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.167.402.000,00	915.378.000,00	-252.024.000,00	1.074.614.073,00	0,00	
				1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelurahan yang dijaga ketentraman dan ketertiban umumnya	100 Persen	1.05.02.2.01.0017 Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.999.900,00	29.999.900,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase masyarakat yang memahami peraturan dan perundang undangan	100 Persen	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	-	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	141.051.000,00	141.051.000,00	0,00	0,00	
				1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase masyarakat yang memahami peraturan dan perundang undangan	100 Persen	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 Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	373.123.000,00	227.562.000,00	-145.561.000,00	200.000.000,00	0,00	
	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota (%)	100 persen													
				1.05.01.2.01 Perencanaan, Pengangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	100 Persen 1 Dokumen 2 Dokumen 4 Laporan	1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.027.000,00	27.432.000,00	-3.595.000,00	45.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah (%)									
				1.05.01.2.01 Perencanaan, Pengangaran, dan Evaluasi	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil	100 Persen 1 Dokumen 2 Dokumen 4 Laporan	1.05.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.250.000,00	0,00	-31.250.000,00	43.200.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah (%)			Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
				1.05.01.2.01 Perencanaa	Jumlah Dokumen	100 Persen 1 Dokumen	1.05.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua	26.380.000,00	13.663.000,00	-12.717.000,00	43.200.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				n, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah (%)	2 Dokumen 4 Laporan	RKA-SKPD	Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Kel/Desa						

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja	100 Persen 1 Dokumen 2 Dokumen 4 Laporan	1.05.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.930.000,00	18.400.000,00	-4.530.000,00	50.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					perangkat daerah (%)											
				1.05.01.2.01 Perencanaan, Pengangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase sinkronisasi perencanaan	100 Persen 1 Dokumen 2 Dokumen 4 Laporan	1.05.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.250.000,00	25.370.000,00	-5.880.000,00	50.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah (%)											
				1.05.01.2.01 Perencanaan, Pengangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen 1 Dokumen 2 Dokumen 4 Laporan	1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.250.000,00	24.838.000,00	-17.412.000,00	50.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah (%)											
				1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Evaluasi	100 Persen 1 Dokumen 2 Dokumen 4 Laporan	1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.660.000,00	16.105.000,00	-3.555.000,00	40.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Kinerja Perangkat Daerah Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah (%)											
				1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Persentase tertib administrasi keuangan (%)	100 Persen 1 Dokumen 35 Orang	1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.235.426.702,00	6.097.731.086,00	862.304.384,00	6.200.000.000,00	0,00	
				1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Persentase tertib administrasi keuangan (%)	100 Persen 1 Dokumen 35 Orang	1.05.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	237.240.000,00	227.040.000,00	-10.200.000,00	247.120.000,00	0,00	
				1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	111.466.000,00	111.466.000,00	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			
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah (%)	100 Persen 1 Paket 5 Paket	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 Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00	
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah (%)	100 Persen 1 Paket 5 Paket	1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	201.821.000,00	438.088.000,00	236.267.000,00	172.800.000,00	0,00	
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah (%)	100 Persen 1 Paket 5 Paket	1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.223.000,00	26.850.000,00	-1.373.000,00	57.600.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah (%)	100 Persen 1 Paket 5 Paket	1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.522.000,00	29.255.000,00	-267.000,00	79.200.000,00	0,00	
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah (%)	100 Persen 1 Paket 5 Paket	1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1848 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.395.000,00	17.790.000,00	2.395.000,00	36.000.000,00	0,00	
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah (%)	100 Persen 1 Paket 5 Paket	1.05.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.985.000,00	39.985.000,00	0,00	79.200.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah (%)	100 Persen 1 Paket 5 Paket	1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	196.000.000,00	239.790.000,00	43.790.000,00	0,00	0,00	
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah (%)	100 Persen 1 Paket 5 Paket	1.05.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.583.000,00	1.000.000,00	-8.583.000,00	300.000.000,00	0,00	
				1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan (%	100 Persen	1.05.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	631.195.000,00	0,00	
				1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan (%	100 Persen	1.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.863.000,00	83.663.000,00	7.800.000,00	60.000.000,00	0,00	
				1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan (%	100 Persen	1.05.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	116.859.000,00	0,00	-116.859.000,00	300.000.000,00	0,00	
				1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan (%	100 Persen	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	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	96.400.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100 Persen	1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	7.776.000,00	0,00	
				1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100 Persen	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	61 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	167.108.000,00	162.554.000,00	-4.554.000,00	230.400.000,00	0,00	
				1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100 Persen	1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	262.958.400,00	203.132.000,00	-59.826.400,00	315.600.000,00	0,00	
				1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik (%)	100 Persen	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	-	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
				1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik (%)	100 Persen	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	34 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.019.976.000,00	864.136.000,00	-155.840.000,00	1.224.000.000,00	0,00	
				1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik (%)	100 Persen	1.05.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00	
				1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik (%)	100 Persen	1.05.01.2.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.460.000,00	0,00	-7.460.000,00	18.000.000,00	0,00	
				1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik (%)	100 Persen	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 Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	235.032.000,00	374.859.500,00	139.827.500,00	275.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik (%)	100 Persen	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 Di pelihara/Direhabilitasi	10 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	12.230.000,00	-2.770.000,00	18.000.000,00	0,00	
	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana (%)	100 Persen													
				1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	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 Persentase informasi rawan bencana kab/kota yang disebarluaskan (%)	20000 orang 74 Persen	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	2000 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	980.700.000,00	1.214.723.300,00	234.023.300,00	0,00	0,00	
				1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur	1000 Orang 100 Orang 12 Kawasan 12 Laporan 1 Dokumen 20 Unit 3 Kawasan 59 Persen	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	20 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.647.510.300,00	2.470.930.100,00	823.419.800,00	850.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana 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 Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan										

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota Persentase masyarakat yang terlatih dalam mencegah dan menghadapi bencana (%)											
				1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana 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 Jumlah	1000 Orang 100 Orang 12 Kawasan 12 Laporan 1 Dokumen 20 Unit 3 Kawasan 59 Persen	1.05.03.2.02.0018 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	100 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	133.890.000,00	0,00	-133.890.000,00	651.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota Persentase masyarakat yang terlatih dalam mencegah dan menghadapi 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				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana 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 Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal	1000 Orang 100 Orang 12 Kawasan 12 Laporan 1 Dokumen 20 Unit 3 Kawasan 59 Persen	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	3 Kawasan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	882.781.000,00	1.182.781.000,00	300.000.000,00	400.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota Persentase masyarakat yang terlatih dalam mencegah dan menghadapi bencana (%)										
				1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan	1000 Orang 100 Orang 12 Kawasan 12 Laporan 1 Dokumen 20 Unit 3 Kawasan 59 Persen	1.05.03.2.02.0021 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	100 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	167.873.000,00	0,00	-167.873.000,00	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			
					strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana 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 Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi 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				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota Persentase masyarakat yang terlatih dalam mencegah dan menghadapi bencana (%)										
				1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang	1000 Orang 100 Orang 12 Kawasan 12 Laporan 1 Dokumen 20 Unit 3 Kawasan 59 Persen	1.05.03.2.02.0022 Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	129.836.000,00	0,00	-129.836.000,00	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			
					ada di kawasan tempat tinggalnya Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota Persentase masyarakat yang terlatih											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					dalam mencegah dan menghadapi bencana (%)											
				1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana 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 Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya Jumlah personil Tim Reaksi Cepat	1000 Orang 100 Orang 12 Kawasan 12 Laporan 1 Dokumen 20 Unit 3 Kawasan 59 Persen	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 Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.074.800.000,00	514.724.100,00	-560.075.900,00	900.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota Persentase masyarakat yang terlatih dalam mencegah dan menghadapi bencana (%)										
				1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun Jumlah kawasan rawan	1000 Orang 100 Orang 12 Kawasan 12 Laporan 1 Dokumen 20 Unit 3 Kawasan 59 Persen	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	12 Kawasan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	712.540.000,00	399.116.000,00	-313.424.000,00	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			
					bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana 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 Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang										

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota Persentase masyarakat yang terlatih dalam mencegah dan menghadapi bencana (%)										
				1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	[deleted] Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban	12 Bulan 1 Dokumen 1 Laporan 800 Orang	1.05.03.2.03.0001 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/ Wabah Prioritas	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.921.000,00	7.671.000,00	-2.250.000,00	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			
					Bencana Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit /Wabah Prioritas Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota Kesiapan dalam menghadapi bencana											
				1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	[deleted] Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban	12 Bulan 1 Dokumen 1 Laporan 800 Orang	1.05.03.2.03.0002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	19.000.000,00	-6.000.000,00	58.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Bencana Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit /Wabah Prioritas Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota Kesiapan dalam menghadapi bencana										
				1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	[deleted] Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban	12 Bulan 1 Dokumen 1 Laporan 800 Orang	1.05.03.2.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	850 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	632.800.000,00	92.800.000,00	-540.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Bencana Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit /Wabah Prioritas Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota Kesiapan dalam menghadapi bencana										
				1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	[deleted] Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban	12 Bulan 1 Dokumen 1 Laporan 800 Orang	1.05.03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	800 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	288.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Bencana Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit /Wabah Prioritas Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota Kesiapan dalam menghadapi bencana										
				1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	[deleted] Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban	12 Bulan 1 Dokumen 1 Laporan 800 Orang	1.05.03.2.03.0010 Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	14.250.000,00	-750.000,00	50.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Bencana Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit /Wabah Prioritas Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota Kesiapan dalam menghadapi bencana										
				1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	[deleted] Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban	12 Bulan 1 Dokumen 1 Laporan 800 Orang	1.05.03.2.03.0012 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.000.000,00	19.000.000,00	-3.000.000,00	50.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Bencana Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit /Wabah Prioritas Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota Kesiapan dalam menghadapi bencana										
				1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	[deleted] Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian	100 Orang 1 Dokumen 1 Kegiatan 6 Kegaiatan 75 Orang	1.05.03.2.04.0003 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	2 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.049.000,00	0,00	-80.049.000,00	60.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi Jumlah sistem dasar penanggulangan bencana yang dikelola dengan baik (sistem)										
				1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	[deleted] Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan	100 Orang 1 Dokumen 1 Kegiatan 6 Kegaiatan 75 Orang	1.05.03.2.04.0004 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	1 Dokumen	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	27.000.000,00	0,00	-27.000.000,00	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				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi Jumlah sistem dasar penanggulangan bencana yang dikelola dengan baik (sistem)											
				1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	[deleted] Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama	100 Orang 1 Dokumen 1 Kegiatan 6 Kegaiatan 75 Orang	1.05.03.2.04.0007 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	75 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	0,00	-200.000.000,00	250.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					dalam 1 (satu) tahun Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi Jumlah sistem dasar penanggulangan bencana yang dikelola dengan baik (sistem)										
				1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	[deleted] Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Jumlah Data	100 Orang 1 Dokumen 1 Kegiatan 6 Kegaiatan 75 Orang	1.05.03.2.04.0008 Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	100 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	174.583.000,00	73.967.800,00	-100.615.200,00	180.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					dan Informasi Kebencanaan yang tersedia Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi Jumlah sistem dasar penanggulangan										

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					bencana yang dikelola dengan baik (sistem)											
				1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	[deleted] Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai	100 Orang 1 Dokumen 1 Kegiatan 6 Kegaiatan 75 Orang	1.05.03.2.04.0015 Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	257.059.000,00	254.059.000,00	-3.000.000,00	300.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi Jumlah sistem dasar penanggulangan bencana yang dikelola dengan baik (sistem)											
				1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	[deleted] Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Jumlah penyelesaian	100 Orang 1 Dokumen 1 Kegiatan 6 Kegaiatan 75 Orang	1.05.03.2.04.0016 Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.500.000,00	10.400.000,00	-7.100.000,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi Jumlah sistem dasar penanggulangan bencana yang dikelola dengan baik (sistem)									
	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				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.01.2.01 Perencanaan, Pengangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, Penggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai dengan peraturan	100 persen	1.05.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	803.000,00	803.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	
				1.05.01.2.01 Perencanaan, Pengangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, Penggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai dengan peraturan	100 persen	1.05.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	1.091.000,00	1.091.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	
				1.05.01.2.01 Perencanaan, Pengangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, Penggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai dengan peraturan	100 persen	1.05.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	1.960.300,00	1.000.300,00	-960.000,00	1.000.000,00	0,00	
				1.05.01.2.01 Perencanaan, Pengangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, Penggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai dengan peraturan	100 persen	1.05.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	1.375.400,00	775.400,00	-600.000,00	1.000.000,00	0,00	
				1.05.01.2.01 Perencanaan, Pengangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, Penggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai dengan peraturan	100 persen	1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	1.665.000,00	1.665.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				1.05.01.2.01 Perencanaan, Pengangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, Penggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai dengan peraturan	100 persen	1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	1.068.900,00	1.068.900,00	0,00	4.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				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	48 Orang/bulan	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	7.724.119.031,00	11.167.196.034,40	3.443.077.003,40	8.540.858.651,00	0,00	
				1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.05.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	158.640.000,00	150.480.000,00	-8.160.000,00	170.000.000,00	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	21 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.290.000,00	24.790.000,00	-5.500.000,00	30.290.000,00	0,00	
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.703.900,00	19.703.900,00	0,00	13.039.900,00	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	41 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.356.000,00	45.356.000,00	0,00	45.356.000,00	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	16 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.398.300,00	36.398.300,00	0,00	36.868.300,00	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	2300 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.440.000,00	20.440.000,00	0,00	22.000.000,00	0,00	
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.05.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	96 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.748.000,00	57.748.000,00	0,00	80.000.000,00	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	7 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.284.000,00	205.230.000,00	99.946.000,00	200.000.000,00	0,00	
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.05.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	20.986.000,00	20.986.000,00	0,00	20.986.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Unit	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	16.695.100,00	2.792.100,00	-13.903.000,00	16.695.100,00	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 Padang, Padang Timur, Jati Baru	80.991.000,00	80.991.000,00	0,00	51.648.000,00	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 Padang, Padang Timur, Jati Baru	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	12.000.000,00	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	480 Laporan	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	251.646.000,00	245.211.000,00	-6.435.000,00	251.646.000,00	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 Padang, Padang Timur, Jati Baru	40.799.700,00	23.164.800,00	-17.634.900,00	45.000.000,00	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	-	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
				1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	39 Unit	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	1.106.420.000,00	1.033.880.000,00	-72.540.000,00	1.240.000.000,00	0,00	
				1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55 Unit	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	34.189.900,00	86.173.900,00	51.984.000,00	50.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.01.2.09 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 Padang, Padang Timur, Jati Baru	251.632.700,00	251.632.700,00	0,00	320.000.000,00	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	24 Unit	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	13.837.000,00	11.053.000,00	-2.784.000,00	20.000.000,00	0,00	
	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Cakupan Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	100 persen													
				1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan yang telah memiliki Pos WMK	7 Unit	1.05.04.2.01.0001 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	12 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.896.706.200,00	2.799.366.450,00	-2.097.339.750,00	6.500.000.000,00	0,00	
				1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan yang telah memiliki Pos WMK	7 Unit	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	360 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.506.325.000,00	2.974.415.000,00	468.090.000,00	2.509.030.588,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan yang telah memiliki Pos WMK	7 Unit	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	30 Unit	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	1.999.240.000,00	2.162.702.000,00	163.462.000,00	3.500.000.000,00	0,00	
				1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan yang telah memiliki Pos WMK	7 Unit	1.05.04.2.01.0018 Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	62.400.000,00	62.400.000,00	0,00	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	96 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	199.192.000,00	481.792.000,00	282.600.000,00	232.606.000,00	0,00	
				1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebaran Setiap Tahunnya	400 Orang	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	400 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	437.242.000,00	337.242.000,00	-100.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
				1.05.04.2.05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	0 Laporan	1.05.04.2.05.0001 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	104.000.000,00	104.054.000,00	54.000,00	100.000.000,00	0,00	
	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 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			
	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 persentase													
				1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang disusun	20 Dokumen	1.06.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.507.000,00	3.506.800,00	-200,00	5.000.000,00	0,00	
				1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang disusun	20 Dokumen	1.06.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	2.999.900,00	-100,00	5.000.000,00	0,00	
				1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang disusun	20 Dokumen	1.06.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
				1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang disusun	20 Dokumen	1.06.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.654.000,00	3.904.500,00	250.500,00	5.000.000,00	0,00	
				1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang disusun	20 Dokumen	1.06.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.825.900,00	4.076.400,00	250.500,00	6.000.000,00	0,00	
				1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang disusun	20 Dokumen	1.06.01.2.01.0006 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	2 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.833.000,00	3.832.900,00	-100,00	6.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang disusun	20 Dokumen	1.06.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	5.999.900,00	-100,00	6.000.000,00	0,00	
				1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	12 bulan	1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.802.289.274,00	6.076.438.167,14	274.148.893,14	6.232.366.788,00	0,00	
				1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	12 bulan	1.06.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	246.210.000,00	242.880.000,00	-3.330.000,00	246.210.000,00	0,00	
				1.06.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola dengan baik	1 Dokumen	1.06.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	335.538.775,00	335.538.775,00	0,00	340.000.000,00	0,00	
				1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	12 bulan	1.06.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	12 bulan	1.06.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	668.233.000,00	668.107.500,00	-125.500,00	100.000.000,00	0,00	
				1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	12 bulan	1.06.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.609.000,00	27.599.000,00	-13.010.000,00	50.078.000,00	0,00	
				1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	12 bulan	1.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.062.400,00	32.859.000,00	-7.203.400,00	50.062.400,00	0,00	
				1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	12 bulan	1.06.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	216 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.000.000,00	15.995.000,00	-5.000,00	16.039.000,00	0,00	
				1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	12 bulan	1.06.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	12 bulan	1.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	59 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	203.532.000,00	114.665.000,00	-88.867.000,00	280.000.000,00	0,00	
				1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	29 unit	1.06.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	384.699.000,00	323.625.000,00	-61.074.000,00	100.000.000,00	0,00	
				1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	29 unit	1.06.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	1.06.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	458 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.496.000,00	5.496.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	
				1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu 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	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	206.001.200,00	193.923.000,00	-12.078.200,00	156.001.200,00	0,00	
				1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu 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	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	784.892.900,00	531.873.000,00	-253.019.900,00	825.000.000,00	0,00	
				1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	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	-	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
				1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	1.06.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	64 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	382.400.000,00	394.670.000,00	12.270.000,00	400.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	1.06.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.040.000,00	32.940.000,00	-100.000,00	33.040.000,00	0,00	
				1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	1.06.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.014.998.380,00	871.089.800,00	-143.908.580,00	550.000.000,00	0,00	
				1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	1.06.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.493.140,00	21.960.000,00	-533.140,00	25.000.000,00	0,00	
	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	75 persentase													
				1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang dibina	4459 Orang	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	444 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.446.160.000,00	1.351.085.000,00	-95.075.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
				1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang dibina	4459 Orang	1.06.02.2.03.0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	11 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	18.959.000,00	-21.041.000,00	40.000.000,00	0,00	
				1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang dibina	4459 Orang	1.06.02.2.03.0003 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	3000 Keluarga	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	927.059.900,00	1.305.065.900,00	378.006.000,00	6.223.707.000,00	0,00	
				1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang dibina	4459 Orang	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	96 Lembaga	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	232.899.400,00	429.475.400,00	196.576.000,00	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				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang dibina	4459 Orang	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	40 Sertifikat	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91.788.600,00	76.368.600,00	-15.420.000,00	120.000.000,00	0,00	
	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penduduk rentan sosial yang meningkat fungsi sosialnya	3.25 persen													
				1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis diluar panti sosial yang diberikan Rehabilitasi Sosial Dasar	1224 Orang	1.06.04.2.01.0001 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	900 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	392.450.000,00	382.450.000,00	-10.000.000,00	350.000.000,00	0,00	
				1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis diluar panti sosial yang diberikan Rehabilitasi Sosial Dasar	1224 Orang	1.06.04.2.01.0002 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	33 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.000.000,00	54.999.800,00	-200,00	25.000.000,00	0,00	
				1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis diluar panti sosial yang diberikan Rehabilitasi Sosial Dasar	1224 Orang	1.06.04.2.01.0003 Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	33 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	179.000.000,00	179.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis diluar panti sosial yang diberikan Rehabilitasi Sosial Dasar	1224 Orang	1.06.04.2.01.0004 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	33 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.716.000,00	67.040.900,00	18.324.900,00	45.000.000,00	0,00	
				1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis diluar panti sosial yang diberikan Rehabilitasi Sosial Dasar	1224 Orang	1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	512.363.540,00	505.674.600,00	-6.688.940,00	475.000.000,00	0,00	
				1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis diluar panti sosial yang diberikan Rehabilitasi Sosial Dasar	1224 Orang	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	30 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	170.100.000,00	140.949.900,00	-29.150.100,00	150.000.000,00	0,00	
				1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis diluar panti sosial yang diberikan Rehabilitasi Sosial Dasar	1224 Orang	1.06.04.2.01.0008 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	51.449.800,00	-8.550.200,00	95.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis diluar panti sosial yang diberikan Rehabilitasi Sosial Dasar	1224 Orang	1.06.04.2.01.0012 Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	22 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	196.000.000,00	192.500.000,00	-3.500.000,00	150.000.000,00	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	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang diberikan pelayanan Rehabilitasi Sosial	74 Orang	1.06.04.2.02.0011 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	74.133.333,00	-866.667,00	60.000.000,00	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	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang diberikan pelayanan Rehabilitasi Sosial	74 Orang	1.06.04.2.02.0014 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	34 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.250.000,00	33.825.900,00	-14.424.100,00	30.000.000,00	0,00	
	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase DTKS yang menerima bantuan sosial sesuai ketentuan	100 355717 persen Orang													
				1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data fakir miskin cakupan daerah Kota yang dikelola	100 persen	1.06.05.2.02.0001 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	355717 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	224.549.900,00	208.887.900,00	-15.662.000,00	225.000.000,00	0,00	
				1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data fakir miskin cakupan daerah Kota yang dikelola	100 persen	1.06.05.2.02.0002 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	118119 Keluarga	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	481.630.560,00	443.142.360,00	-38.488.200,00	1.100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data fakir miskin cakupan daerah Kota yang dikelola	100 persen	1.06.05.2.02.0003 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	22812 Keluarga	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	209.999.900,00	24.197.880,00	-185.802.020,00	210.000.000,00	0,00	
				1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data fakir miskin cakupan daerah Kota yang dikelola	100 persen	1.06.05.2.02.0004 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	153.108.000,00	241.908.000,00	88.800.000,00	75.000.000,00	0,00	
	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Terjaminnya Kebutuhan Dasar Hidup Penduduk Beresiko Darurat Sosial	100 persen													
				1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah jenis bahan bantuan untuk terjaminnya kebutuhan dasar penduduk korban bencana alam dan bencana sosial	100 persen	1.06.06.2.01.0001 Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	1200 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	237.381.000,00	236.381.000,00	-1.000.000,00	300.000.000,00	0,00	
				1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah jenis bahan bantuan untuk terjaminnya kebutuhan dasar penduduk korban bencana alam dan bencana sosial	100 persen	1.06.06.2.01.0002 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1200 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	208.500.000,00	188.695.000,00	-19.805.000,00	200.000.000,00	0,00	
				1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah jenis bahan bantuan untuk terjaminnya kebutuhan dasar penduduk korban bencana alam dan bencana sosial	100 persen	1.06.06.2.01.0004 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.000.000,00	70.412.867,00	412.867,00	50.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Taruna Siaga Bencana yang terampil	40 Orang	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	40 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85.000.000,00	68.878.000,00	-16.122.000,00	100.000.000,00	0,00	
	1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase terpeliharanya taman makam pahlawan														
				1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah taman makam pahlawan yang dipelihara	2 unit 34214 persen	1.06.07.2.01.0002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	2 Makam	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	116.979.000,00	105.085.000,00	-11.894.000,00	90.000.000,00	0,00	
	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA															
	2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 Persen													
				2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	100% Persen	2.07.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	100% Persen	2.07.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	5.117.980,00	5.117.980,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	100% Persen	2.07.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	6.012.000,00	6.012.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	100% Persen	2.07.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	5.751.990,00	5.751.990,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	100% Persen	2.07.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	6.070.000,00	6.070.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	100% Persen	2.07.01.2.01.0006 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 Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	6.123.000,00	6.123.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	100% Persen	2.07.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	5.840.980,00	5.840.980,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disediakan Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disediakan [deleted]	14 bulan 14 Laporan	2.07.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/bulan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	7.191.918.034,00	7.565.362.015,13	373.443.981,13	9.604.845.794,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disediakan Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disediakan [deleted]	14 bulan 14 Laporan	2.07.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	171.790.000,00	160.910.000,00	-10.880.000,00	260.000.000,00	0,00	
				2.07.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Barang Milik Daerah yanag dikelola dengan baik	2 unit	2.07.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	1.461.246.400,00	1.510.256.400,00	49.010.000,00	272.427.655,00	0,00	
				2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase / cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	14 bulan	2.07.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	18 Paket	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	16.998.000,00	16.998.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	
				2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase / cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	14 bulan	2.07.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.916.500,00	19.916.500,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase / cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	14 bulan	2.07.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	80 Paket	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	111.156.600,00	111.156.600,00	0,00	192.500.000,00	0,00	
				2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase / cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	14 bulan	2.07.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	80.000.000,00	40.000.100,00	-39.999.900,00	100.000.000,00	0,00	
				2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase / cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	14 bulan	2.07.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	876 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase / cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	14 bulan	2.07.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	250 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase / cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	14 bulan	2.07.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	180.900.000,00	165.448.000,00	-15.452.000,00	400.000.000,00	0,00	
				2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase / cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	14 bulan	2.07.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.514.000,00	21.514.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase / cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	14 bulan	2.07.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				2.07.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milij Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	2 unit	2.07.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	280.000.000,00	279.862.000,00	-138.000,00	150.000.000,00	0,00	
				2.07.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milij Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	2 unit	2.07.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	279.643.000,00	515.647.000,00	236.004.000,00	150.000.000,00	0,00	
				2.07.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milij Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	2 unit	2.07.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	15 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	125.834.000,00	-24.166.000,00	150.000.000,00	0,00	
				2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	2.07.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	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				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	2.07.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	10 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	612.978.000,00	296.945.189,75	-316.032.810,25	900.000.000,00	0,00	
				2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	2.07.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	142.735.200,00	208.223.200,00	65.488.000,00	187.570.526,00	0,00	
				2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Uursan Pemerintah Daerah	600 unit	2.07.01.2.09.0001 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	22 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.605.000,00	24.000.000,00	-46.605.000,00	300.000.000,00	0,00	
				2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Uursan Pemerintah Daerah	600 unit	2.07.01.2.09.0002 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	-	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	220.700.000,00	220.700.000,00	0,00	0,00	
				2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Uursan Pemerintah Daerah	600 unit	2.07.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	31 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.000.000,00	0,00	-22.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
				2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Uursan Pemerintah Daerah	600 unit	2.07.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	74 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	18.662.500,00	45.719.178,00	27.056.678,00	100.000.000,00	0,00	
				2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Uursan Pemerintah Daerah	600 unit	2.07.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	30.720.000,00	5.720.000,00	45.000.000,00	0,00	
				2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Uursan Pemerintah Daerah	600 unit	2.07.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	314.429.700,00	264.429.700,00	150.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Uursan Pemerintah Daerah	600 unit	2.07.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	28 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.275.000,00	20.120.000,00	6.845.000,00	200.000.000,00	0,00	
				2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Uursan Pemerintah Daerah	600 unit	2.07.01.2.09.0011 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 Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	72.592.078,00	0,00	-72.592.078,00	150.000.000,00	0,00	
	2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kesesuaian antara program yang direncanakan dalam Rencana Tenaga Kerja (RTK) dan RPJMD	34 persen													
				2.07.02.2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Persentase kesesuaian antara program yang direncanakan dalam RTK dengan RPJMD	1 Jenis	2.07.02.2.01.0003 Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	40 Orang	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	0,00	
	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan kewirausahaan	80 persen													
				2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	32 Orang	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	149 Orang	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	1.048.100.000,00	2.339.953.000,00	1.291.853.000,00	1.200.000.000,00	0,00	
				2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	32 Orang	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	30 Lembaga	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	31.511.000,00	1.597.000,00	-29.914.000,00	260.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	32 Orang	2.07.03.2.01.0003 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	10 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	0,00	
				2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	32 Orang	2.07.03.2.01.0004 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	105 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	741.854.000,00	605.552.000,00	-136.302.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
				2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	32 Orang	2.07.03.2.01.0005 Pengadaan Sarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan Vokasi dan Produktivitas	30 Lembaga	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	750.000.000,00	0,00	
				2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	32 Orang	2.07.03.2.01.0006 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Jumlah kesepakatan/koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n	5 Kesepakatan	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	0,00	
				2.07.03.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah LPK yang memiliki perizinan lembaga secara terintegrasi	15 lembaga	2.07.03.2.02.0001 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	15 Lembaga	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	0,00	
				2.07.03.2.03 Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah LPK yang memiliki perizinan lembaga secara terintegrasi	25 lembaga	2.07.03.2.03.0001 Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	0 Perizinan	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				2.07.03.2.04 Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	persentase pelaku usaha kecil yang diberikan konsultasi tentang produktivitas	15 Perusahaan	2.07.03.2.04.0001 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	15 Perusahaan	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	340.000.000,00	0,00	
				2.07.03.2.05 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase produktivitas tenaga kerja diperusahaan kota padang	1 Persen	2.07.03.2.05.0001 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	15 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	4 4% persen Persen													
				2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pencari kerja dan tenaga kerja yang ditempatkan	255 orang	2.07.04.2.01.0001 Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	20 Orang	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	37.250.000,00	0,00	-37.250.000,00	400.000.000,00	0,00	
				2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pencari kerja dan tenaga kerja yang ditempatkan	255 orang	2.07.04.2.01.0002 Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	50 Orang	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	37.250.000,00	0,00	-37.250.000,00	300.000.000,00	0,00	
				2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pencari kerja dan tenaga kerja yang ditempatkan	255 orang	2.07.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	60 Orang	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	130.000.000,00	0,00	
				2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pencari kerja dan tenaga kerja yang ditempatkan	255 orang	2.07.04.2.01.0004 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	100 Orang	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	350.000.000,00	314.700.000,00	-35.300.000,00	280.000.000,00	0,00	
				2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pencari kerja dan tenaga kerja yang ditempatkan	255 orang	2.07.04.2.01.0005 Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	227 Orang	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	1.062.560.000,00	1.062.410.000,00	-150.000,00	700.000.000,00	0,00	
				2.07.04.2.02 Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			2.07.04.2.02.0001 Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi	Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi	14 Lembaga	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.07.04.2.02 Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			2.07.04.2.02.0002 Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	14 Lembaga	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan informasi pasar kerja Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan	350 orang 86 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Info	2.07.04.2.03.0001 Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan informasi pasar kerja Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan	350 orang 86 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Info	2.07.04.2.03.0002 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	150 Orang	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	175.000.000,00	0,00	-175.000.000,00	230.000.000,00	0,00	
				2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan informasi pasar kerja Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan	350 orang 86 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Info	2.07.04.2.03.0003 Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	2500 Orang	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	63.610.000,00	300.000.000,00	236.390.000,00	300.000.000,00	0,00	
				2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	50 ORANG	2.07.04.2.04.0001 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	50 Orang	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
				2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	50 ORANG	2.07.04.2.04.0002 Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	48 Orang	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Angka Penurunan Perselisihan Hubungan Industrial	16 Angka													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penerapan sarana - sarana Hubungan Industrial	12,80 Persen	2.07.05.2.01.0001 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	50 Perusahaan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	125.936.000,00	7.031.000,00	-118.905.000,00	270.500.000,00	0,00	
				2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penerapan sarana - sarana Hubungan Industrial	12,80 Persen	2.07.05.2.01.0002 Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	40 Perusahaan	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	28.750.000,00	0,00	-28.750.000,00	126.500.000,00	0,00	
				2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penerapan sarana - sarana Hubungan Industrial	12,80 Persen	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 Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penurunan perselisihan hubungan industrial	3 Persen	2.07.05.2.02.0001 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	4 Perkara	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	36.700.000,00	0,00	-36.700.000,00	250.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penurunan perselisihan hubungan industrial	3 Persen	2.07.05.2.02.0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	70 Perkara	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.999.800,00	4.546.000,00	-86.453.800,00	247.000.000,00	0,00	
				2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penurunan perselisihan hubungan industrial	3 Persen	2.07.05.2.02.0003 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	60 Asosiasi dan Serikat Pekerja	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	60.483.000,00	6.477.000,00	-54.006.000,00	159.500.000,00	0,00	
				2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penurunan perselisihan hubungan industrial	3 Persen	2.07.05.2.02.0004 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	30.398.000,00	5.691.000,00	-24.707.000,00	253.000.000,00	0,00	
				2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penurunan perselisihan hubungan industrial	3 Persen	2.07.05.2.02.0005 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	50 Orang	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	32.124.600,00	151.200.000,00	119.075.400,00	165.000.000,00	0,00	
	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN															
	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase IKM yang memenuhi standar	12 persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase IKM yang meningkat pendapatannya Persentase IKM yang meningkat Tenaga Kerjanya	12 Persen	3.31.02.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase IKM yang meningkat pendapatannya Persentase IKM yang meningkat Tenaga Kerjanya	12 Persen	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	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	140.218.840,00	0,00	-140.218.840,00	250.000.000,00	0,00	
				3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase IKM yang meningkat pendapatannya Persentase IKM yang meningkat Tenaga Kerjanya	12 Persen	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	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.338.847.478,00	922.853.000,00	-8.415.994.478,00	2.200.000.000,00	0,00	
	3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	-	-													
				3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	3.31.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	3.31.03.2.01.0004 Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
	2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK															
	2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen													
				2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan peraturan	16 dokumen	2.08.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	4.480.400,00	-519.600,00	10.000.000,00	0,00	
				2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan peraturan	16 dokumen	2.08.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan peraturan	16 dokumen	2.08.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan peraturan	16 dokumen	2.08.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	4.934.100,00	-65.900,00	5.000.000,00	0,00	
				2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan peraturan	16 dokumen	2.08.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	4.999.900,00	-100,00	5.000.000,00	0,00	
				2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan peraturan	16 dokumen	2.08.01.2.01.0006 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	2 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	3.959.900,00	-1.040.100,00	10.000.000,00	0,00	
				2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan peraturan	16 dokumen	2.08.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.200,00	200,00	5.000.000,00	0,00	
				2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi keuangan perangkat daerah	12 laporan	2.08.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.568.857.038,00	5.974.479.617,00	405.622.579,00	6.719.499.400,00	0,00	
				2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi keuangan perangkat daerah	12 laporan	2.08.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	215.320.000,00	212.660.000,00	-2.660.000,00	214.650.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.08.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi BMD	100 persen	2.08.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.018.290,00	0,00	-54.018.290,00	96.200.000,00	0,00	
				2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase capaian pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	2.08.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.078.000,00	6.078.000,00	0,00	8.143.000,00	0,00	
				2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase capaian pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	2.08.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.084.000,00	39.572.000,00	8.488.000,00	100.000.000,00	0,00	
				2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase capaian pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	2.08.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.681.000,00	7.237.570,00	3.556.570,00	13.000.000,00	0,00	
				2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase capaian pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	2.08.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.998.000,00	35.951.000,00	-47.000,00	55.212.000,00	0,00	
				2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase capaian pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	2.08.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.459.575,00	9.461.217,00	1.642,00	9.956.700,00	0,00	
				2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase capaian pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	2.08.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.794.000,00	23.794.000,00	0,00	29.890.000,00	0,00	
				2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase capaian pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	2.08.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.880.000,00	9.880.000,00	0,00	9.880.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase capaian pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	2.08.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	567.999.000,00	755.830.000,00	187.831.000,00	200.000.000,00	0,00	
				2.08.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase capaian kebutuhan BMD terhadap perangkat daerah	75 persen	2.08.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	143.090.100,00	156.842.690,00	13.752.590,00	200.000.000,00	0,00	
				2.08.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase capaian kebutuhan BMD terhadap perangkat daerah	75 persen	2.08.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah an daerah	12 bulan	2.08.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	
				2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah an daerah	12 bulan	2.08.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	180.618.000,00	180.618.000,00	0,00	180.841.000,00	0,00	
				2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah an daerah	12 bulan	2.08.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	212.349.000,00	142.387.067,00	-69.961.933,00	212.349.000,00	0,00	
				2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian waktu pemeliharaan BMD	100 Persen	2.08.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.400.000,00	24.000.000,00	-17.400.000,00	42.190.000,00	0,00	
				2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian waktu pemeliharaan BMD	100 Persen	2.08.01.2.09.0002 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	53 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	325.480.000,00	312.400.000,00	-13.080.000,00	334.380.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian waktu pemeliharaan BMD	100 Persen	2.08.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	58.020.000,00	58.540.000,00	520.000,00	59.120.000,00	0,00	
				2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian waktu pemeliharaan BMD	100 Persen	2.08.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	188.575.600,00	201.042.594,00	12.466.994,00	101.374.000,00	0,00	
	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	75 persen													
				2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Driver yang mampu melaksanakan PUG sesuai dengan Tupoksinya Persentase Pemenuhan Rencana Aksi Daerah (Randa) PUG	20 Orang 80 Persen	2.08.02.2.01.0006 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	20 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	23.703.800,00	0,00	
				2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Driver yang mampu melaksanakan PUG sesuai dengan Tupoksinya Persentase Pemenuhan Rencana Aksi Daerah (Randa) PUG	20 Orang 80 Persen	2.08.02.2.01.0007 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.500.000,00	16.365.800,00	-6.134.200,00	100.000.000,00	0,00	
				2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Driver yang mampu melaksanakan PUG sesuai dengan Tupoksinya Persentase Pemenuhan Rencana Aksi Daerah (Randa) PUG	20 Orang 80 Persen	2.08.02.2.01.0008 Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota	150 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	53.900.000,00	-21.100.000,00	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				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Tangguh dan Inspiratif	22 Orang	2.08.02.2.02.0002 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Organisasi	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.053.000,00	65.308.000,00	-14.745.000,00	80.000.000,00	0,00	
				2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan	2 lembaga	2.08.02.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	104 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	392.736.400,00	327.586.400,00	-65.150.000,00	200.000.000,00	0,00	
				2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan	2 lembaga	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	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan pelayanan kasus kekerasan terhadap perempuan oleh P2TP2A Cakupan Pelayanan kasus kekerasan terhadap Perempuan sesuai standar oleh P2TP2A	100 100 persen Persen													
				2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan	50 Persen	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 Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan yang terlayani	100 Persen	2.08.03.2.02.0001 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	30 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	147.300.000,00	139.118.000,00	-8.182.000,00	147.300.000,00	0,00	
				2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan yang terlayani	100 Persen	2.08.03.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Layanan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	106.000.000,00	0,00	-106.000.000,00	85.000.000,00	0,00	
				2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan perlindungan perempuan yang aktif	2 lembaga	2.08.03.2.03.0004 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase lembaga penyedia layanan bagi keluarga yang mendapat pembinaan	50 persen													
				2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok Tim Penggerak pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Persentase Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang aktif	100 Persen 116 Kelompok	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	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	896.349.900,00	889.564.000,00	-6.785.900,00	859.889.900,00	0,00	
	2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persenase Lembaga yang menyediakan data gender dan Anak	30 persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah instansi yang menyedia data gender dan anak tingkat kota Persentase penyajian dara gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat Kota	20 Persen 24 instansi	2.08.05.2.01.0001 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	35.830.000,00	-4.170.000,00	50.000.000,00	0,00	
	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase indikator KLA yang terpenuhi	85 persen													
				2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga Pemrintah Kota Padang yang Ramah Anak	55 lembaga	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	5 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	21.108.000,00	-13.892.000,00	65.000.000,00	0,00	
				2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kelurahan Layak Anak Persentase Forum Anak yang aktif	33 kelurahan 60 Persen	2.08.06.2.02.0001 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	114.700.000,00	91.056.000,00	-23.644.000,00	124.500.000,00	0,00	
				2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kelurahan Layak Anak Persentase Forum Anak yang aktif	33 kelurahan 60 Persen	2.08.06.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	148.000.000,00	83.250.000,00	-64.750.000,00	148.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kelurahan Layak Anak Persentase Forum Anak yang aktif	33 kelurahan 60 Persen	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	2 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	127.003.000,00	98.000.000,00	-29.003.000,00	140.000.000,00	0,00	
	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan Pelayanan kasus kekerasan terhadap Anak sesuai standar oleh P2TP2A	100 persen													
				2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang tertangani	0 kasus	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	0 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan	100 Persen	2.08.07.2.02.0005 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	50 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.000.000,00	91.800.000,00	-28.200.000,00	140.000.000,00	0,00	
				2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan	100 Persen	2.08.07.2.02.0007 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	25 Layanan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	87.474.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga PATBM yang aktif	50 Persen	2.08.07.2.03.0006 Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	312 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00	
				2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga PATBM yang aktif	50 Persen	2.08.07.2.03.0007 Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	0,00	
				2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga PATBM yang aktif	50 Persen	2.08.07.2.03.0008 Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah AMPK yang memperoleh Bantuan Kebutuhan Khusus	25 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	124.000.000,00	168.157.000,00	44.157.000,00	105.000.000,00	0,00	
	2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA															
	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase ketersediaan data Kependudukan	90 persen													
				2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Laporan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	2 Laporan	2.14.02.2.01.0009 Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	22 Satuan Pendidikan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	2.14.02.2.02.0009 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	-	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
				2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	2.14.02.2.02.0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	2 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	141.600.000,00	146.400.000,00	4.800.000,00	141.600.000,00	0,00	
				2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	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	2 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	132.000.000,00	132.000.000,00	0,00	132.000.000,00	0,00	
	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase peserta KB baru Persentase dropout KB Persentase kampung KB yang berklasifikasi berkelanjutan Persentase peserta KB aktif MKJP	100 26 42 70 Persen Persen Persen persen													
				2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah laporan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Persentase masyarakat yang terpapar pesan program KKBPK	1 Laporan 70 Persen	2.14.03.2.01.0008 Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	2 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	140.000.000,00	0,00	-140.000.000,00	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				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah laporan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Persentase masyarakat yang terpapar pesan program KKBPK	1 Laporan 70 Persen	2.14.03.2.01.0010 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	11 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	545.600.000,00	539.000.000,00	-6.600.000,00	545.600.000,00	0,00	
				2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah laporan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Persentase masyarakat yang terpapar pesan program KKBPK	1 Laporan 70 Persen	2.14.03.2.01.0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	11 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	165.000.000,00	220.000.000,00	55.000.000,00	220.000.000,00	0,00	
				2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah laporan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Persentase masyarakat yang terpapar pesan program KKBPK	1 Laporan 70 Persen	2.14.03.2.01.0012 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	125.000.000,00	25.000.000,00	130.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah laporan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Persentase masyarakat yang terpapar pesan program KKBPK	1 Laporan 70 Persen	2.14.03.2.01.0013 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	11 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	112.000.000,00	0,00	
				2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah laporan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Persentase masyarakat yang terpapar pesan program KKBPK	1 Laporan 70 Persen	2.14.03.2.01.0014 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	5 Organisasi	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	200.000.000,00	100.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
				2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap kelurahan	24 Orang 8.7 Angka	2.14.03.2.02.0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	909 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	640.323.800,00	959.600.000,00	319.276.200,00	881.600.000,00	0,00	
				2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap kelurahan	24 Orang 8.7 Angka	2.14.03.2.02.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	-	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.213.000.000,00	1.213.000.000,00	1.213.000.000,00	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			
				2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi di gudang Kab/kota Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menerima pendistribusian Alokon	100 Persen 56 Faskes	2.14.03.2.03.0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59.400.000,00	63.000.000,00	3.600.000,00	63.000.000,00	0,00	
				2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi di gudang Kab/kota Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menerima pendistribusian Alokon	100 Persen 56 Faskes	2.14.03.2.03.0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1200 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.023.563.000,00	1.087.269.000,00	63.706.000,00	1.023.563.000,00	0,00	
				2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi di gudang Kab/kota Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menerima pendistribusian Alokon	100 Persen 56 Faskes	2.14.03.2.03.0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.700.000,00	45.000.000,00	6.300.000,00	45.000.000,00	0,00	
				2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB)yang di bina Persentase Kampung KB yang berklasifiasi Mandiri	104 Kampung KB 30 perse	2.14.03.2.04.0002 Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.750.000,00	0,00	-3.750.000,00	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			
				2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB)yang di bina Persentase Kampung KB yang berklasifiasi Mandiri	104 Kampung KB 30 perse	2.14.03.2.04.0004 Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	4 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.385.000,00	15.000.000,00	-40.385.000,00	34.535.000,00	0,00	
				2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB)yang di bina Persentase Kampung KB yang berklasifiasi Mandiri	104 Kampung KB 30 perse	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)	104 Kampung	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.535.000.000,00	453.600.000,00	-1.081.400.000,00	453.600.000,00	0,00	
	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Bina Ketahanan Keluarga (Tri Bina) dan pengembangan PIK R/M yang aktif	80 persen													
				2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kelompok tribina yang Mengikuti Bina Ketahanan Keluarga	104 kelurahan	2.14.04.2.01.0008 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	316.540.000,00	305.881.100,00	-10.658.900,00	375.165.000,00	0,00	
				2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kelompok tribina yang Mengikuti Bina Ketahanan Keluarga	104 kelurahan	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 Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	38.400.000,00	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kelompok tribina yang Mengikuti Bina Ketahanan Keluarga	104 kelurahan	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 Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	
				2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kelompok tribina yang Mengikuti Bina Ketahanan Keluarga	104 kelurahan	2.14.04.2.01.0019 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	110 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
				2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan keluarga melalui Pembinaan K3	104 kelurahan	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)	11 laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.467.000.000,00	1.467.000.000,00	0,00	1.467.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan keluarga melalui Pembinaan K3	104 kelurahan	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	11 laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.613.700.000,00	1.760.400.000,00	146.700.000,00	1.760.400.000,00	0,00	
	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN															
	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	2 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.875.700,00	22.875.700,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.09.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.120.500,00	11.120.500,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.09.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.324.900,00	12.324.900,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.09.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.152.500,00	16.152.500,00	0,00	25.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.09.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.200,00	10.000.200,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.09.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.213.000,00	14.292.000,00	-2.921.000,00	25.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.09.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.337.000,00	27.728.000,00	-15.609.000,00	70.000.000,00	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	50 Orang/bulan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.474.426.029,00	7.335.636.100,00	861.210.071,00	7.923.975.080,00	0,00	
				2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.09.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	280.320.000,00	255.840.000,00	-24.480.000,00	306.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.09.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.065.000,00	14.065.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.09.01.2.02.0007 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 Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	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				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.09.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	2.09.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	325.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	2.09.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.178.000,00	19.177.000,00	-1.000,00	20.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-	2.09.01.2.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.888.000,00	12.770.900,00	-2.117.100,00	25.000.000,00	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	15 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	20.904.000,00	-9.096.000,00	50.000.000,00	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	5 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.730.000,00	222.922.000,00	123.192.000,00	150.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.09.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.455.000,00	55.247.000,00	34.792.000,00	25.000.000,00	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	10 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	88.450.000,00	88.450.000,00	0,00	115.000.000,00	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	10 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.853.000,00	38.506.251,72	-12.346.748,28	110.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.09.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.016.000,00	26.016.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.09.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.997.000,00	49.997.000,00	0,00	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	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	205.610.000,00	143.882.600,00	-61.727.400,00	485.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.09.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	12.591.000,00	7.591.000,00	25.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.09.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.576.000,00	0,00	-60.576.000,00	50.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.09.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79.150.000,00	201.756.000,00	122.606.000,00	50.000.000,00	0,00	
				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 Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	20.000.000,00	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 Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	325.000.000,00	1.698.960.000,00	1.373.960.000,00	325.000.000,00	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 Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350.082.900,00	454.313.350,00	104.230.450,00	110.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.09.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	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	50 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	581.970.000,00	338.830.000,00	-243.140.000,00	600.000.000,00	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 Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.09.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.844.000,00	64.870.000,00	-35.974.000,00	150.000.000,00	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 Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	148.971.000,00	148.971.000,00	0,00	450.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.09.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	74.679.000,00	-175.321.000,00	275.000.000,00	0,00	
				2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.09.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	182.356.000,00	0,00	-182.356.000,00	236.000.000,00	0,00	
	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase peningkatan diversifikasi pangan	99 persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			2.09.03.2.01.0002 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98.653.000,00	78.403.000,00	-20.250.000,00	150.000.000,00	0,00	
				2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			2.09.03.2.01.0010 Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	2 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47.000.000,00	19.499.000,00	-27.501.000,00	50.000.000,00	0,00	
				2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			2.09.03.2.01.0013 Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.249.900,00	6.500.000,00	250.100,00	25.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.09.03.2.01 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	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.050.000,00	171.210.000,00	126.160.000,00	50.000.000,00	0,00	
				2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			2.09.03.2.01.0016 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	20.200.000,00	-14.800.000,00	40.000.000,00	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	50 Ton	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	600.000.000,00	0,00	
				2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Per kapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi			2.09.03.2.04.0001 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	2 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.870.000,00	73.362.200,00	36.492.200,00	75.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Per kapita/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	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	243.273.000,00	351.510.000,00	108.237.000,00	300.000.000,00	0,00	
	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penanganan kerawanan pangan	100 persen													
				2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan			2.09.04.2.01.0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.483.000,00	22.238.000,00	-13.245.000,00	40.000.000,00	0,00	
				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	2 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.000.000,00	282.433.000,00	212.433.000,00	75.000.000,00	0,00	
				2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota			2.09.04.2.02.0005 Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	16.686.000,00	-13.314.000,00	30.000.000,00	0,00	
	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pengawasan keamanan pangan	100 persen													
				2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota			2.09.05.2.01.0006 Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	6 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91.000.000,00	48.660.000,00	-42.340.000,00	150.000.000,00	0,00	
	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN															
	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Laju produksi perikanan tangkap	22500 Ton													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	TES A	100 A	3.25.03.2.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	15 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.000.000,00	31.234.400,00	-9.765.600,00	50.000.000,00	0,00	
				3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	TES A	100 A	3.25.03.2.01.0002 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	30 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.358.000,00	39.358.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00	
				3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	TES	88 persen	3.25.03.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	100 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	686.600.000,00	2.250.222.463,00	1.563.622.463,00	150.000.000,00	0,00	
				3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	TES	88 persen	3.25.03.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	10 Kelompok	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.551.800,00	25.838.700,00	-1.713.100,00	35.000.000,00	0,00	
				3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	TES	88 persen	3.25.03.2.02.0003 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	10 Unit Usaha	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.200.000,00	8.886.000,00	1.686.000,00	25.000.000,00	0,00	
				3.25.03.2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)			3.25.03.2.03.0002 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	12 Layanan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	21.017.000,00	-78.983.000,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Laju produksi perikanan budidaya	2360 Ton													
				3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil			3.25.04.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	10 Kelompok	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	132.999.500,00	438.133.560,00	305.134.060,00	150.000.000,00	0,00	
				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	15 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	299.999.910,00	371.233.358,00	71.233.448,00	300.000.000,00	0,00	
				3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan			3.25.04.2.04.0004 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	11 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.444.900,00	45.444.900,00	0,00	100.000.000,00	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	5 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.009.999.750,00	1.036.704.600,00	26.704.850,00	950.000.000,00	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	5 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.852.800,00	36.752.800,00	-8.100.000,00	50.000.000,00	0,00	
	3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	100 persen													
				3.25.05.2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota			3.25.05.2.01.0007 Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	5 Pelaku Usaha	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.500.000,00	28.945.400,00	21.445.400,00	30.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Laju produksi hasil pengolahan perikanan	22500 Ton													
				3.25.06.2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil			3.25.06.2.01.0005 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	12 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.063.000,00	37.799.900,00	-13.263.100,00	200.000.000,00	0,00	
				3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil			3.25.06.2.02.0002 Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	5 Unit Usaha	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.900.000,00	20.760.000,00	-5.140.000,00	100.000.000,00	0,00	
				3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota			3.25.06.2.03.0001 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	55 Ton	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.287.985.000,00	802.048.600,00	-1.485.936.400,00	2.350.000.000,00	0,00	
				3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota			3.25.06.2.03.0002 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	6 Pelaku Usaha	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	137.797.200,00	616.632.405,00	478.835.205,00	150.000.000,00	0,00	
	2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN															

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.10.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen													
				2.10.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Sesuai dengan Peraturan	8 Dokumen	2.10.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				2.10.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Sesuai dengan Peraturan	8 Dokumen	2.10.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.923.400,00	4.143.600,00	-1.779.800,00	10.000.000,00	0,00	
				2.10.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Sesuai dengan Peraturan	8 Dokumen	2.10.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.249.000,00	2.989.000,00	-1.260.000,00	10.000.000,00	0,00	
				2.10.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Sesuai dengan Peraturan	8 Dokumen	2.10.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.295.000,00	3.295.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				2.10.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Sesuai dengan Peraturan	8 Dokumen	2.10.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.463.000,00	3.463.000,00	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			
				2.10.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Sesuai dengan Peraturan	8 Dokumen	2.10.01.2.01.0006 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 Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.680.000,00	6.480.000,00	-2.200.000,00	15.000.000,00	0,00	
				2.10.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Sesuai dengan Peraturan	8 Dokumen	2.10.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.375.000,00	3.695.000,00	-680.000,00	10.000.000,00	0,00	
				2.10.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tepat Waktu	12 Laporan	2.10.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.343.268.163,00	3.739.143.022,80	395.874.859,80	3.850.694.964,00	0,00	
				2.10.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tepat Waktu	12 Laporan	2.10.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	156.960.000,00	151.200.000,00	-5.760.000,00	160.000.000,00	0,00	
				2.10.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tepat Waktu	12 Laporan	2.10.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.380.000,00	2.300.000,00	-1.080.000,00	10.000.000,00	0,00	
				2.10.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100 persen	2.10.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.331.400,00	9.466.400,00	-2.865.000,00	15.000.000,00	0,00	
				2.10.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100 persen	2.10.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.619.500,00	2.213.400,00	-7.406.100,00	50.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.10.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100 persen	2.10.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.270.000,00	4.670.000,00	-3.600.000,00	15.000.000,00	0,00	
				2.10.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100 persen	2.10.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.270.000,00	1.353.000,00	-2.917.000,00	10.000.000,00	0,00	
				2.10.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	2.10.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.456.000,00	21.818.000,00	1.362.000,00	25.000.000,00	0,00	
				2.10.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	2.10.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.999.800,00	334.988.500,00	234.988.700,00	195.000.000,00	0,00	
				2.10.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	2.10.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	118.807.000,00	94.421.000,00	-24.386.000,00	50.000.000,00	0,00	
				2.10.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	2.10.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.735.000,00	55.885.000,00	150.000,00	75.000.000,00	0,00	
				2.10.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	2.10.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 0	[object Object]	39.012.000,00	39.012.000,00	0,00	48.080.990,00	0,00	
				2.10.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	2.10.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00	
				2.10.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	2.10.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.000.000,00	42.900.000,00	3.900.000,00	50.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.10.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	2.10.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	146.940.000,00	84.492.000,00	-62.448.000,00	275.000.000,00	0,00	
				2.10.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	2.10.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.500.000,00	7.640.000,00	-4.860.000,00	50.000.000,00	0,00	
				2.10.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Sesuai Rencana	100 persen	2.10.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	83.770.000,00	2.643.000,00	-81.127.000,00	180.000.000,00	0,00	
				2.10.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Sesuai Rencana	100 persen	2.10.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.878.000,00	46.391.000,00	-8.487.000,00	60.000.000,00	0,00	
				2.10.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Sesuai Rencana	100 persen	2.10.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.678.400,00	48.248.200,00	-430.200,00	150.000.000,00	0,00	
				2.10.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	2.10.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	7.800.000,00	-4.200.000,00	16.200.000,00	0,00	
				2.10.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	2.10.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.090.000,00	234.000,00	-44.856.000,00	46.217.250,00	0,00	
				2.10.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	2.10.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				2.10.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	2.10.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	114.142.600,00	69.195.450,00	-44.947.150,00	121.800.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.10.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik	100 persen	2.10.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.000.000,00	24.000.000,00	-21.000.000,00	45.000.000,00	0,00	
				2.10.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik	100 persen	2.10.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	199.680.000,00	173.200.000,00	-26.480.000,00	233.044.000,00	0,00	
				2.10.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik	100 persen	2.10.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.210.000,00	29.210.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				2.10.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik	100 persen	2.10.01.2.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				2.10.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik	100 persen	2.10.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	239.839.000,00	247.154.000,00	7.315.000,00	253.157.550,00	0,00	
	2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	10 persen													
				2.10.04.2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	10 persen	2.10.04.2.01.0004 Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	12 Berita Acara	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.000.000,00	33.800.000,00	-10.200.000,00	240.000.000,00	0,00	
				2.10.04.2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	10 persen	2.10.04.2.01.0005 Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	6 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	12.300.000,00	-2.700.000,00	60.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	10 persen													
				2.10.05.2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	10 persen	2.10.05.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	236.443.200,00	376.664.200,00	140.221.000,00	300.000.000,00	0,00	
	2.10.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase penggantian kerugian tanah maksimum dan tanah absentee	100 persen													
				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	Persentase Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	100 persen	2.10.06.2.01.0008 Inventarisasi Subjek Redistribusi Tanah	Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	400 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	101.700.000,00	35.279.600,00	-66.420.400,00	412.800.000,00	0,00	
	2.10.07 PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Persentase Penetapan Tanah Ulayat	10 persen													
				2.10.07.2.01 Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Persil Tanah Ulayat yang Ditetapkan	3 persil	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	24 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	118.282.000,00	30.842.000,00	-87.440.000,00	230.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.10.08 PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase Jumlah Tanah Kosong yang Dimanfaatkan	10 persen													
				2.10.08.2.01 Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	Persentase Tanah Kosong yang (Berhasil) Difasilitasi	10 persen	2.10.08.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong	10 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.500.000,00	16.400.000,00	-8.100.000,00	50.000.000,00	0,00	
				2.10.08.2.02 Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	20 Dokumen	2.10.08.2.02.0001 Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	20 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81.339.000,00	423.869.000,00	342.530.000,00	180.000.000,00	0,00	
				2.10.08.2.02 Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	20 Dokumen	2.10.08.2.02.0002 Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong	20 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.000.000,00	19.590.000,00	-9.410.000,00	50.000.000,00	0,00	
				2.10.08.2.02 Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	20 Dokumen	2.10.08.2.02.0003 Koordinasi Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Berita Acara koordinasi dalam rangka pemanfataan tanah kosong dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	20 Berita Acara	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.500.000,00	20.000.000,00	-10.500.000,00	50.000.000,00	0,00	
	2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Jumlah dokumen penatagunaan tanah yang terdata	1 dokumen													
				2.10.10.2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatagunaan Tanah yang Terdata	1 Dokumen	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	100 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	71.725.500,00	63.569.500,00	-8.156.000,00	180.000.000,00	0,00	
				2.10.10.2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatagunaan Tanah yang Terdata	1 Dokumen	2.10.10.2.01.0004 Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota	120 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.980.000,00	18.140.000,00	-27.840.000,00	200.000.000,00	0,00	
	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP															
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persentase													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persentase	2.11.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.835.000,00	3.835.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persentase	2.11.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.710.000,00	3.710.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persentase	2.11.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tepat Waktu	3 Laporan	2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	215 Orang/bulan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.442.383.356,00	39.813.626.493,00	15.371.243.137,00	24.555.793.842,00	0,00	
				2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tepat Waktu	3 Laporan	2.11.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	353.760.000,00	389.040.000,00	35.280.000,00	450.000.000,00	0,00	
				2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tepat Waktu	3 Laporan	2.11.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	8 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.999.800,00	9.999.800,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				2.11.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Laporan	2.11.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.999.200,00	0,00	-4.999.200,00	30.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persentase	2.11.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.000.000,00	4.522.000,00	-3.478.000,00	8.000.000,00	0,00	
				2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persentase	2.11.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	144.530.200,00	217.230.240,00	72.700.040,00	120.000.000,00	0,00	
				2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persentase	2.11.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.971.000,00	20.339.000,00	5.368.000,00	15.000.000,00	0,00	
				2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persentase	2.11.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	66.466.000,00	72.388.000,00	5.922.000,00	120.000.000,00	0,00	
				2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persentase	2.11.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76.018.700,00	56.442.100,00	-19.576.600,00	130.000.000,00	0,00	
				2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persentase	2.11.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.208.000,00	15.208.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persentase	2.11.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.534.000,00	7.970.000,00	-9.564.000,00	30.000.000,00	0,00	
				2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persentase	2.11.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	213.414.100,00	206.632.000,00	-6.782.100,00	360.000.000,00	0,00	
				2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persentase	2.11.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	9 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.761.000,00	23.761.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5 unit	2.11.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.669.219.000,00	39.990.299.850,00	38.321.080.850,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5 unit	2.11.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	65 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	93.329.000,00	19.292.000,00	-74.037.000,00	90.000.000,00	0,00	
				2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persentase	2.11.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	750 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.576.000,00	6.576.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	
				2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persentase	2.11.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	299.700.000,00	480.388.880,00	180.688.880,00	300.000.000,00	0,00	
				2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persentase	2.11.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.855.436.800,00	6.940.184.700,00	-5.915.252.100,00	13.000.000.000,00	0,00	
				2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara dengan Baik	100 Persentase	2.11.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	26.000.000,00	0,00	
				2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara dengan Baik	100 Persentase	2.11.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	659.260.000,00	557.830.000,00	-101.430.000,00	2.000.000.000,00	0,00	
				2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara dengan Baik	100 Persentase	2.11.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.120.000,00	5.120.000,00	3.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
				2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara dengan Baik	100 Persentase	2.11.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	125 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.940.000,00	30.070.000,00	-19.870.000,00	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				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara dengan Baik	100 Persentase	2.11.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.354.000,00	204.994.000,00	187.640.000,00	70.000.000,00	0,00	
				2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara dengan Baik	100 Persentase	2.11.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	97.655.000,00	0,00	-97.655.000,00	250.000.000,00	0,00	
				2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara dengan Baik	100 Persentase	2.11.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.008.000,00	25.008.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00	
	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase titik cemar sungai dan titik cemar udara ambient yang tertangani	100 persen													
				2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase sumber pencemaran/kerusakan yang diawasi dalam rangka pencegahan pencemaran/kerusakan Persentase titik cemar sungai dan titik cemar udara ambient yang tertangani	100 Persentase	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	2 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.750.000,00	41.500.000,00	-2.250.000,00	75.000.000,00	0,00	
				2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase sumber pencemaran/kerusakan yang diawasi dalam rangka pencegahan pencemaran/kerusakan Persentase titik cemar sungai dan titik cemar udara ambient yang tertangani	100 Persentase	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 Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase sumber pencemaran/kerusakan yang diawasi dalam rangka pencegahan pencemaran/kerusakan Persentase titik cemar sungai dan titik cemar udara ambient yang tertangani	100 Persentase	2.11.03.2.01.0010 Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota	Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim	2 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	14.200.000,00	-10.800.000,00	75.000.000,00	0,00	
				2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase sumber pencemaran/kerusakan yang diawasi dalam rangka pencegahan pencemaran/kerusakan Persentase titik cemar sungai dan titik cemar udara ambient yang tertangani	100 Persentase	2.11.03.2.01.0011 Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	1 Dokuman	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.945.000,00	43.252.600,00	24.307.600,00	100.000.000,00	0,00	
				2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase sumber pencemaran/kerusakan yang diawasi dalam rangka pencegahan pencemaran/kerusakan Persentase titik cemar sungai dan titik cemar udara ambient yang tertangani	100 Persentase	2.11.03.2.01.0012 Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	1500 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.500.000,00	0,00	-12.500.000,00	250.000.000,00	0,00	
				2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase sumber pencemaran/kerusakan yang diawasi dalam rangka pencegahan pencemaran/kerusakan Persentase titik cemar sungai dan titik cemar udara ambient yang tertangani	100 Persentase	2.11.03.2.01.0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	299.058.800,00	445.524.870,00	146.466.070,00	350.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	50 Laporan	2.11.03.2.02.0001 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	50 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	195.092.300,00	1.473.633.600,00	1.278.541.300,00	100.000.000,00	0,00	
	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase terpenuhinya pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI)	100 persen													
				2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	28 Ha	2.11.04.2.01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	28 Ha	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.204.301.641,00	27.727.442.341,00	12.523.140.700,00	6.000.000.000,00	0,00	
	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	100 persen													
				2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tingkat Ketaatan usaha dan/atau kegiatan dari jumlah yang diawasi	100 Persentase	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	30 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	145.079.000,00	111.579.000,00	-33.500.000,00	70.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				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	Persentase Tingkat Ketaatan usaha dan/atau kegiatan dari jumlah yang diawasi	100 Persentase	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	75 Badan Usaha	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.250.000,00	30.250.000,00	-12.000.000,00	90.000.000,00	0,00	
	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase terlaksananya peningkatan, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	100 persen													
				2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendidikan, pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	3 kelompok 4 lembaga	2.11.08.2.01.0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	2 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	494.820.000,00	13.770.000,00	-481.050.000,00	80.000.000,00	0,00	
				2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendidikan, pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	3 kelompok 4 lembaga	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	3 Lembaga	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.982.000,00	16.598.000,00	-10.384.000,00	100.000.000,00	0,00	
	2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	persentase terpenuhinya penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	100 persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.09.2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Kota	3 entitas 3 Penghargaan	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	3 Entitas	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	251.707.000,00	583.853.500,00	332.146.500,00	100.000.000,00	0,00	
	2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditangani	100 persen													
				2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan Masyarakat yang Dapat diselesaikan	100 Persentase	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	50 Pengaduan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.180.300,00	36.533.000,00	-647.300,00	100.000.000,00	0,00	
				2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan Masyarakat yang Dapat diselesaikan	100 Persentase	2.11.10.2.01.0005 Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	50 Perkara	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	66.128.000,00	61.380.800,00	-4.747.200,00	115.000.000,00	0,00	
	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Terkelolanya Sampah JUmlah Timbulan Sampah Yang Ditangani Volume sampah yang tereduksi	100 234.695 80 % ton/tahun kilogram													
				2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan Persentase Sampah yang Terangkut	640 TON 75000 ton/tahun	2.11.11.2.01.0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	2 Kelompok	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.652.551.000,00	32.274.928.552,00	30.622.377.552,00	75.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan Persentase Sampah yang Terangkut	640 TON 75000 ton/tahun	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	15 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	13.412.440.000,00	0,00	
				2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan Persentase Sampah yang Terangkut	640 TON 75000 ton/tahun	2.11.11.2.01.0009 Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	398 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.437.369.900,00	14.717.469.900,00	280.100.000,00	15.000.000.000,00	0,00	
				2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan Persentase Sampah yang Terangkut	640 TON 75000 ton/tahun	2.11.11.2.01.0012 Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	640 Ton	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.568.196.535,00	19.100.375.162,00	11.532.178.627,00	9.526.370.000,00	0,00	
				2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan Persentase Sampah yang Terangkut	640 TON 75000 ton/tahun	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	200 Ton	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.067.459.400,00	495.910.000,00	-571.549.400,00	18.500.000.000,00	0,00	
				2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan Persentase Sampah yang Terangkut	640 TON 75000 ton/tahun	2.11.11.2.01.0020 Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	75000 Ton	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.245.387.476,00	4.201.422.400,00	1.956.034.924,00	8.000.000.000,00	0,00	
	2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL															
	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah 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			
				2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %	2.12.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.099.700,00	4.099.500,00	-200,00	4.099.800,00	0,00	
				2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %	2.12.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.505.500,00	2.458.500,00	-47.000,00	2.505.500,00	0,00	
				2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %	2.12.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.410.000,00	1.409.900,00	-100,00	2.505.500,00	0,00	
				2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %	2.12.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	1.999.800,00	-200,00	2.000.000,00	0,00	
				2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %	2.12.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	1.999.800,00	-200,00	2.000.000,00	0,00	
				2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %	2.12.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.036.000,00	6.040.500,00	4.500,00	10.036.000,00	0,00	
				2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %	2.12.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.316.100,00	4.316.100,00	0,00	10.316.100,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/bulan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.312.617.069,00	7.477.217.992,68	1.164.600.923,68	7.213.308.953,00	0,00	
				2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	2.12.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	179.760.000,00	136.560.000,00	-43.200.000,00	198.000.000,00	0,00	
				2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0 %	2.12.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0 %	2.12.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.12.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.788.000,00	6.010.000,00	4.222.000,00	1.790.000,00	0,00	
				2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.12.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	109.901.000,00	736.445.000,00	626.544.000,00	75.000.000,00	0,00	
				2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.12.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.206.000,00	10.098.000,00	-108.000,00	10.219.080,00	0,00	
				2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.12.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.487.700,00	20.325.604,32	16.837.904,32	3.487.700,00	0,00	
				2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.12.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1175 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.808.180,00	11.808.180,00	0,00	12.500.000,00	0,00	
				2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.12.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.600.000,00	3.640.000,00	1.040.000,00	2.600.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.12.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	192.581.850,00	62.363.180,00	-130.218.670,00	296.568.000,00	0,00	
				2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	100 %	2.12.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	88.989.000,00	179.057.000,00	90.068.000,00	60.000.000,00	0,00	
				2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	2.12.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.488.000,00	1.488.000,00	0,00	1.488.000,00	0,00	
				2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan 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	24 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	260.122.580,00	243.502.846,00	-16.619.734,00	250.000.000,00	0,00	
				2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan 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 Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	166.749.000,00	142.431.250,00	-24.317.750,00	166.749.000,00	0,00	
				2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	2.12.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.190.400,00	24.000.000,00	-1.190.400,00	25.200.000,00	0,00	
				2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	2.12.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	193.850.000,00	170.750.000,00	-23.100.000,00	193.850.000,00	0,00	
				2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	2.12.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	46 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.170.000,00	37.150.000,00	7.980.000,00	29.170.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	2.12.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	199.990.920,00	269.990.920,00	70.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
				2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	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	11 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.895.650,00	10.482.450,00	-4.413.200,00	14.895.650,00	0,00	
	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	-	-													
				2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	210550, 36, 60 Dokumen, laporan, orang 22000 akta	2.12.02.2.01.0001 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	550 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	283.470.600,00	223.470.600,00	75.000.000,00	0,00	
				2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	210550, 36, 60 Dokumen, laporan, orang 22000 akta	2.12.02.2.01.0002 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	110000 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.093.255.000,00	1.012.880.900,00	-80.374.100,00	1.200.000.000,00	0,00	
				2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	210550, 36, 60 Dokumen, laporan, orang 22000 akta	2.12.02.2.01.0003 Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	60 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.515.500,00	17.515.500,00	0,00	70.000.000,00	0,00	
				2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	210550, 36, 60 Dokumen, laporan, orang 22000 akta	2.12.02.2.01.0004 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	172.000.000,00	314.978.500,00	142.978.500,00	175.000.000,00	0,00	
				2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	210550, 36, 60 Dokumen, laporan, orang 22000 akta	2.12.02.2.01.0005 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	100000 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	397.295.000,00	357.295.000,00	-40.000.000,00	400.000.000,00	0,00	
				2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	210550, 36, 60 Dokumen, laporan, orang 22000 akta	2.12.02.2.01.0006 Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	188.379.000,00	63.905.000,00	-124.474.000,00	210.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	210550, 36, 60 Dokumen, laporan, orang 22000 akta	2.12.02.2.01.0007 Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	209.600.000,00	131.368.498,34	-78.231.501,66	210.000.000,00	0,00	
				2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	210550, 36, 60 Dokumen, laporan, orang 22000 akta	2.12.02.2.01.0008 Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk	Jumlah Dokumen Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran Dan Perkembangan Penduduk	10000 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	238.984.000,00	199.146.000,00	-39.838.000,00	250.000.000,00	0,00	
				2.12.02.2.02 Penataan Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya Penataan Pendaftaran Penduduk	900 Dokumen	2.12.02.2.02.0001 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun	150900 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	145.194.750,00	10.145.659,00	-135.049.091,00	185.000.000,00	0,00	
				2.12.02.2.02 Penataan Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya Penataan Pendaftaran Penduduk	900 Dokumen	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	50000 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	116.157.750,00	105.693.750,00	-10.464.000,00	261.710.717,00	0,00	
				2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	48, 24.072 , 1000 laporan, dokumen, orang	2.12.02.2.03.0001 Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.576.500,00	35.896.000,00	-18.680.500,00	125.000.000,00	0,00	
				2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	48, 24.072 , 1000 laporan, dokumen, orang	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	0 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	48, 24.072 , 1000 laporan, dokumen, orang	2.12.02.2.03.0003 Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	0 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	0,00	
				2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	48, 24.072 , 1000 laporan, dokumen, orang	2.12.02.2.03.0004 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Dimanfaatkan	0 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	48, 24.072 , 1000 laporan, dokumen, orang	2.12.02.2.03.0005 Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk	0 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	183.405.500,00	183.405.500,00	75.000.000,00	0,00	
				2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	48, 24.072 , 1000 laporan, dokumen, orang	2.12.02.2.03.0006 Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk	10 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.250.000,00	5.500.000,00	-750.000,00	25.000.000,00	0,00	
				2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	48, 24.072 , 1000 laporan, dokumen, orang	2.12.02.2.03.0007 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk	1000 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	58.000.000,00	30.875.000,00	-27.125.000,00	100.000.000,00	0,00	
				2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	48, 24.072 , 1000 laporan, dokumen, orang	2.12.02.2.03.0008 Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Tersedia	0 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Cakupan penerbitan akta pencatatan sipil	-													
				2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah akta pencatatan sipil yang diterbitkan	23000 akta	2.12.03.2.01.0001 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	23000 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	267.329.000,00	145.723.800,00	-121.605.200,00	305.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah laporan penyelenggaraan pencatatan sipil	12 laporan	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	4 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.650.000,00	6.470.500,00	-179.500,00	50.000.000,00	0,00	
				2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah laporan penyelenggaraan pencatatan sipil	12 laporan	2.12.03.2.02.0009 Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil	3 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.447.000,00	9.997.700,00	-449.300,00	50.000.000,00	0,00	
	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase data kependudukan yang akurat	-			98,5 %										
				2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase data penduduk yang dihimpun dalam database kependudukan		2.12.04.2.01.0001 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	2 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	111.712.000,00	-38.288.000,00	150.000.000,00	0,00	
				2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase data penduduk yang dihimpun dalam database kependudukan	98,5 %	2.12.04.2.01.0002 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	4 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.789.911,00	36.977.911,00	-20.812.000,00	75.000.000,00	0,00	
				2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan	98,5 %	2.12.04.2.03.0005 Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.500.000,00	10.785.000,00	-21.715.000,00	130.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan	98,5 %	2.12.04.2.03.0008 Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	12 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	110.000.000,00	-40.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
				2.12.04.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	0 laporan	2.12.04.2.04.0003 Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	0 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
	2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase tersedianya profil kependudukan	-													
				2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan	Tersedianya dokumen profil data kependudukan dan data agregat kependudukan serta proyeksi perkembangan penduduk	1 Dokumen	2.12.05.2.01.0001 Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	84.895.600,00	61.551.600,00	-23.344.000,00	160.000.000,00	0,00	
	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN															
	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota	95 persen													
				2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan Pedoman	95 %	2.15.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.189.669,00	14.466.849,28	7.277.180,28	60.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan Pedoman	95 %	2.15.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan Pedoman	95 %	2.15.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan Pedoman	95 %	2.15.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	27.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan Pedoman	95 %	2.15.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan Pedoman	95 %	2.15.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.582.000,00	0,00	-2.582.000,00	45.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan Pedoman	95 %	2.15.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.762.300,00	8.127.300,00	3.365.000,00	70.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terealisasi	95 %	2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	106 Orang/bulan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.307.160.557,00	14.839.931.894,48	2.532.771.337,48	14.200.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terealisasi	95 %	2.15.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	106 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	463.200.000,00	564.600.000,00	101.400.000,00	500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terealisasi	95 %	2.15.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.353.500,00	1.353.500,00	30.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terealisasi	95 %	2.15.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.024.000,00	2.024.000,00	110.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terselesaikan	95 %	2.15.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	531.377.200,00	2.222.418.400,00	1.691.041.200,00	670.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terselesaikan	95 %	2.15.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.231.865,00	1.225.300,00	-6.565,00	30.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah yang tersusun	95 %	2.15.01.2.04.0002 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.860.000,00	2.900.000,00	-6.960.000,00	40.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlayani	95 %	2.15.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81.952.000,00	0,00	-81.952.000,00	300.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlayani	95 %	2.15.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.360.000,00	50.360.000,00	0,00	0,00	0,00	
				2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlayani	95 %	2.15.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlayani	95 %	2.15.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.450.000,00	1.916.800,00	466.800,00	85.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlayani	95 %	2.15.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	210 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terpenuhi	95 %	2.15.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.000.000,00	6.965.000,00	2.965.000,00	20.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terpenuhi	95 %	2.15.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.079.258,00	124.673.240,00	72.593.982,00	65.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terpenuhi	95 %	2.15.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	37 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.801.000,00	55.216.550,00	16.415.550,00	109.364.000,00	0,00	
				2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terpenuhi	95 %	2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	111.069.635,00	72.587.320,00	-38.482.315,00	125.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terpenuhi	95 %	2.15.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	50 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.987.000,00	16.973.000,00	9.986.000,00	30.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terpenuhi	95 %	2.15.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	221.887.800,00	201.001.000,00	-20.886.800,00	200.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terpenuhi	95 %	2.15.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.277.501,00	1.228.100,00	-49.401,00	22.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	95 %	2.15.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	95 %	2.15.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	12 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	1.170.540.000,00	670.540.000,00	500.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	95 %	2.15.01.2.07.0003 Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	2 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000.000,00	0,00	-1.200.000.000,00	0,00	0,00	
				2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	95 %	2.15.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	151.730.340,00	-248.269.660,00	300.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	95 %	2.15.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	425.786.073,00	465.810.160,00	40.024.087,00	300.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	95 %	2.15.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	175.000.000,00	214.250.000,00	39.250.000,00	300.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	95 %	2.15.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	199.800.000,00	90.119.790,00	-109.680.210,00	270.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	95 %	2.15.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.030.000,00	109.380.000,00	76.350.000,00	250.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	95 %	2.15.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.992.000,00	1.992.000,00	0,00	3.200.000,00	0,00	
				2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	95 %	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 Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.534.519.000,00	576.387.000,00	-51.958.132.000,00	53.238.013.125,00	0,00	
				2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	95 %	2.15.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.550.000,00	5.550.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	95 %	2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.381.762.400,00	1.418.057.150,00	-963.705.250,00	3.200.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	95 %	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	-	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	95 %	2.15.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	62 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	848.650.000,00	951.390.000,00	102.740.000,00	1.109.173.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	95 %	2.15.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	19.750.000,00	14.750.000,00	25.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	95 %	2.15.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.970.000,00	44.470.000,00	9.500.000,00	65.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	95 %	2.15.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	103.750.000,00	177.836.000,00	74.086.000,00	400.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	95 %	2.15.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	421.986.000,00	472.347.000,00	50.361.000,00	540.000.000,00	0,00	
				2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	95 %	2.15.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.470.000,00	26.600.000,00	10.130.000,00	45.000.000,00	0,00	
	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Presentase Perencanaan dan Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang ditetapkan	20 Persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota dan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan LLAJ Persentase Rencana Induk Jaringan LLAJ yang dibuat	20 %	2.15.02.2.01.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	600.000.000,00	0,00	
				2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota dan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan LLAJ Persentase Rencana Induk Jaringan LLAJ yang dibuat	20 %	2.15.02.2.01.0002 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota dan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan LLAJ Persentase Rencana Induk Jaringan LLAJ yang dibuat	20 %	2.15.02.2.01.0004 Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.500.000,00	12.498.000,00	-2.000,00	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			
				2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota dan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan LLAJ Persentase Rencana Induk Jaringan LLAJ yang dibuat	20 %	2.15.02.2.01.0005 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penetapan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.851.000,00	4.351.000,00	-7.500.000,00	0,00	0,00	
				2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota dan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan LLAJ Persentase Rencana Induk Jaringan LLAJ yang dibuat	20 %	2.15.02.2.01.0006 Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	0 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota dan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan LLAJ Persentase Rencana Induk Jaringan LLAJ yang dibuat	20 %	2.15.02.2.01.0007 Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	0 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Perlengkapan Jalan di jalan Kabupaten/Kota	20 %	2.15.02.2.02.0001 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	5 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.018.000,00	0,00	-5.018.000,00	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			
				2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Perlengkapan Jalan di jalan Kabupaten/Kota	20 %	2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	500 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.895.095.933,00	5.206.028.327,32	1.310.932.394,32	6.000.000.000,00	0,00	
				2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Perlengkapan Jalan di jalan Kabupaten/Kota	20 %	2.15.02.2.02.0003 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	15 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	220.000.000,00	0,00	
				2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Perlengkapan Jalan di jalan Kabupaten/Kota	20 %	2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	1500 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.406.083.548,00	59.465.673.266,92	53.059.589.718,92	9.000.000.000,00	0,00	
				2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang dikelola	1 Dokumen	2.15.02.2.03.0001 Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang dikelola	1 Dokumen	2.15.02.2.03.0006 Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.353.312,00	15.256.200,00	-11.097.112,00	66.000.000,00	0,00	
				2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang dikelola	1 Dokumen	2.15.02.2.03.0009 Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	0 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00	0,00	
				2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang dikelola	1 Dokumen	2.15.02.2.03.0010 Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C yang terpenuhi.	0 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	20 %	2.15.02.2.04.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	108.861.200,00	172.776.200,00	63.915.000,00	220.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase penyediaan Sarana, Prasarana dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	20 %	2.15.02.2.05.0001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	0 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	4.500.000.000,00	0,00	
				2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase penyediaan Sarana, Prasarana dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	20 %	2.15.02.2.05.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase penyediaan Sarana, Prasarana dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	20 %	2.15.02.2.05.0004 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	4 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	351.066.000,00	803.066.000,00	452.000.000,00	400.000.000,00	0,00	
				2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase penyediaan Sarana, Prasarana dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	20 %	2.15.02.2.05.0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	2 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	61.940.000,00	50.940.000,00	-11.000.000,00	136.500.000,00	0,00	
				2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase penyediaan Sarana, Prasarana dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	20 %	2.15.02.2.05.0008 Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.599.800,00	368.100,00	-2.231.700,00	50.000.000,00	0,00	
				2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	persentase Pembangunan Prasarana dan terlaksananya Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	20 %	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	2 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	597.760.000,00	622.732.800,00	24.972.800,00	1.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	persentase Pembangunan Prasarana dan terlaksananya Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	20 %	2.15.02.2.06.0006 Penilaian Pemenuhan dan Penerbitan Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	0 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	persentase Pembangunan Prasarana dan terlaksananya Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	20 %	2.15.02.2.06.0008 Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)	Jumlah kawasan pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah yang terbangun	0 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	persentase Pembangunan Prasarana dan terlaksananya Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	20 %	2.15.02.2.06.0012 Pembangunan Implementasi Batas Kecepatan	Jumlah Ruas jalan yang terpasang implementasi batas kecepatan	2 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	persentase Pembangunan Prasarana dan terlaksananya Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	20 %	2.15.02.2.06.0013 Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	2 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	persentase Pembangunan Prasarana dan terlaksananya Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	20 %	2.15.02.2.06.0014 Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.118.750,00	113.255.000,00	109.136.250,00	50.000.000,00	0,00	
				2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	persentase Pembangunan Prasarana dan terlaksananya Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	20 %	2.15.02.2.06.0015 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.947.000,00	16.549.000,00	4.602.000,00	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			
				2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	persentase Pembangunan Prasarana dan terlaksananya Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	20 %	2.15.02.2.06.0016 Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	2 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.064.829.400,00	4.695.660.148,00	2.630.830.748,00	15.000.000.000,00	0,00	
				2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	persentase Pembangunan Prasarana dan terlaksananya Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	20 %	2.15.02.2.06.0017 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	2 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	46.948.000,00	4.472.900,00	-42.475.100,00	60.000.000,00	0,00	
				2.15.02.2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota yang ditetapkan	20 %	2.15.02.2.07.0006 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	4 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.055.000,00	5.054.900,00	-100,00	150.000.000,00	0,00	
				2.15.02.2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota yang ditetapkan	20 %	2.15.02.2.07.0008 Penetapan Dokumen Teknis Andalalin	Jumlah Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin yang ditetapkan	6 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.497.450,00	10.780.300,00	-1.717.150,00	50.000.000,00	0,00	
				2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	-	-	2.15.02.2.08.0004 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	95 %	2.15.02.2.09.0002 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	742.800.000,00	0,00	-742.800.000,00	750.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	95 %	2.15.02.2.09.0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	77 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	46.000.000.000,00	0,00	-46.000.000.000,00	0,00	0,00	
				2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	95 %	2.15.02.2.09.0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	-	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	51.660.438.405,00	51.660.438.405,00	48.000.000.000,00	0,00	
				2.15.02.2.11 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	20 %	2.15.02.2.11.0003 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	107.880.200,00	872.512.500,00	764.632.300,00	0,00	0,00	
	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA															
	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen													
				2.16.01.2.01 Perencanaan, Pengangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2.16.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.650.000,00	2.436.500,00	-2.213.500,00	15.000.000,00	0,00	
				2.16.01.2.01 Perencanaan, Pengangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2.16.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.100.000,00	3.850.100,00	-2.249.900,00	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			
				2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2.16.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.100.000,00	3.850.100,00	-2.249.900,00	10.000.000,00	0,00	
				2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2.16.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.800.000,00	3.201.500,00	-1.598.500,00	10.000.000,00	0,00	
				2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2.16.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.335.000,00	3.275.500,00	-1.059.500,00	10.000.000,00	0,00	
				2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2.16.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.854.900,00	3.986.500,00	-4.868.400,00	15.000.000,00	0,00	
				2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2.16.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.763.300,00	4.953.000,00	-7.810.300,00	20.000.000,00	0,00	
				2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.16.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang/bulan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.200.425.540,00	7.125.743.032,00	925.317.492,00	0,00	0,00	
				2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.16.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	243.720.000,00	247.774.000,00	4.054.000,00	300.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.16.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			2.16.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.499.800,00	0,00	-7.499.800,00	60.000.000,00	0,00	
				2.16.01.2.06 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 Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.785.000,00	12.785.000,00	0,00	16.912.500,00	0,00	
				2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.16.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	308.033.350,00	444.780.000,00	136.746.650,00	115.000.000,00	0,00	
				2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.16.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.795.000,00	55.353.000,00	20.558.000,00	55.000.000,00	0,00	
				2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.16.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.750.000,00	42.750.000,00	0,00	87.411.125,00	0,00	
				2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.16.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.832.000,00	38.832.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.16.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 0	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.16.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.272.000,00	25.272.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.16.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	207.418.400,00	309.850.000,00	102.431.600,00	300.000.000,00	0,00	
				2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2.16.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	147.106.000,00	0,00	-147.106.000,00	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				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2.16.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	128.599.000,00	93.703.000,00	-34.896.000,00	180.000.000,00	0,00	
				2.16.01.2.08 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 Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.496.000,00	2.496.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	
				2.16.01.2.08 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 Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98.609.400,00	68.139.600,00	-30.469.800,00	100.000.000,00	0,00	
				2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.16.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	42.000.000,00	0,00	
				2.16.01.2.09 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	11 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	253.700.000,00	228.380.000,00	-25.320.000,00	294.431.250,00	0,00	
				2.16.01.2.09 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	15 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.670.000,00	55.670.000,00	0,00	62.000.000,00	0,00	
				2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.16.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.994.000,00	4.994.000,00	0,00	125.000.000,00	0,00	
	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase pengelolaan informasi dan komunikasi publik	100 persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			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	166 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	770.437.000,00	670.437.000,00	500.000.000,00	0,00	
				2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			2.16.02.2.01.0017 Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	12 Permohonan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.000.000,00	456.921.000,00	443.921.000,00	100.000.000,00	0,00	
				2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			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	1 Rekomendasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	94.536.050,00	64.536.050,00	150.000.000,00	0,00	
				2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			2.16.02.2.01.0020 Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	80 Persentase	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	58.750.000,00	146.805.000,00	88.055.000,00	280.000.000,00	0,00	
				2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			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	5 Media	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	525.400.000,00	685.168.900,00	159.768.900,00	700.000.000,00	0,00	
				2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			2.16.02.2.01.0023 Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	4395 Konten	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.775.000,00	480.306.532,00	443.531.532,00	200.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase aplikasi informatika yang terkelola	100 persen													
				2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			2.16.03.2.02.0015 Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.647.000,00	21.242.000,00	1.595.000,00	150.000.000,00	0,00	
				2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			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	10 Aplikasi	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	243.453.000,00	811.503.000,00	568.050.000,00	780.000.000,00	0,00	
				2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			2.16.03.2.02.0023 Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	10 unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	574.724.000,00	544.724.000,00	0,00	0,00	
				2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			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	245 Perangkat Daerah	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	461.843.400,00	1.873.752.900,00	1.411.909.500,00	650.000.000,00	0,00	
				2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			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	245 Perangkat Daerah	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.627.356.900,00	4.627.356.900,00	0,00	5.000.000.000,00	0,00	
	2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK															
	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase cakupan penyelenggaraan statistik sektoral	100 persen													
				2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			2.20.02.2.01.0007 Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	52 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.282.000,00	30.282.000,00	0,00	70.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			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	0 Persentase	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.330.000,00	51.330.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			2.20.02.2.01.0009 Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	0 Persentase	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.877.500,00	28.877.500,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			2.20.02.2.01.0010 Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	0 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.742.300,00	6.742.300,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			2.20.02.2.01.0011 Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	0 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.490.000,00	5.490.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
	2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN															
	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	100 persen													
				2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			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 Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	0,00	-200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			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	5 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	225.000.000,00	0,00	
				2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			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	2 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	178.855.000,00	28.855.000,00	265.000.000,00	0,00	
				2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			2.21.02.2.01.0004 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	52 Perangkat Daerah	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	225.000.000,00	0,00	
				2.21.02.2.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota			2.21.02.2.02.0001 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	1 Perangkat Daerah	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	225.000.000,00	0,00	
	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH															
	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen													
				2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	2.17.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.897.800,00	555.000,00	-5.342.800,00	45.000.000,00	0,00	
				2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	2.17.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.889.000,00	1.148.000,00	-2.741.000,00	18.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	2.17.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.889.000,00	1.148.000,00	-2.741.000,00	9.000.000,00	0,00	
				2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	2.17.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.369.000,00	863.000,00	-506.000,00	9.000.000,00	0,00	
				2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	2.17.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.369.000,00	863.000,00	-506.000,00	9.000.000,00	0,00	
				2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	2.17.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.719.000,00	555.000,00	-3.164.000,00	9.000.000,00	0,00	
				2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	2.17.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.231.000,00	6.107.000,00	-8.124.000,00	45.000.000,00	0,00	
				2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan SKPD	100 persen	2.17.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/bulan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.528.105.007,00	9.328.700.686,11	3.800.595.679,11	6.592.570.297,00	0,00	
				2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan SKPD	100 persen	2.17.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	324.120.000,00	260.640.000,00	-63.480.000,00	448.416.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan SKPD	100 persen	2.17.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.920.000,00	10.920.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00	
				2.17.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 persen	2.17.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Umum SKPD	100 persen	2.17.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.492.000,00	22.236.000,00	8.744.000,00	6.000.000,00	0,00	
				2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Umum SKPD	100 persen	2.17.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	357.840.000,00	618.412.000,00	260.572.000,00	30.000.000,00	0,00	
				2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Umum SKPD	100 persen	2.17.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	40 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	61.564.398,00	67.260.400,00	5.696.002,00	60.000.000,00	0,00	
				2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Umum SKPD	100 persen	2.17.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.702.460,00	34.065.000,00	-7.637.460,00	40.000.000,00	0,00	
				2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Umum SKPD	100 persen	2.17.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.424.000,00	12.424.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Umum SKPD	100 persen	2.17.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.200.000,00	31.195.000,00	-5.000,00	40.000.000,00	0,00	
				2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Umum SKPD	100 persen	2.17.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	96 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	215.165.000,00	161.912.000,00	-53.253.000,00	264.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Umum SKPD	100 persen	2.17.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	24.000.000,00	0,00	
				2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	2.17.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	
				2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	2.17.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.751.000,00	268.081.000,00	218.330.000,00	50.000.000,00	0,00	
				2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	2.17.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.472.000,00	80.472.000,00	0,00	81.000.000,00	0,00	
				2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	2.17.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	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	3 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.240.000,00	152.652.600,00	2.412.600,00	150.240.000,00	0,00	
				2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	2.17.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	108.071.100,00	66.623.700,00	-41.447.400,00	130.000.000,00	0,00	
				2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	100 persen	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	-	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	100 persen	2.17.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	260.310.000,00	203.150.000,00	-57.160.000,00	300.000.000,00	0,00	
				2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	100 persen	2.17.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00	
				2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	100 persen	2.17.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00	
				2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	100 persen	2.17.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	156.498.000,00	166.013.000,00	9.515.000,00	250.000.000,00	0,00	
				2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	100 persen	2.17.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.565.000,00	20.565.000,00	0,00	24.000.000,00	0,00	
	2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang memiliki akuntabilitas baik	4 persen													
				2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan KSP USP yang laporan pertanggunjawabannya sudah sesuai ketentuan	4 persen	2.17.03.2.01.0003 Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	40 Unit Usaha	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.470.000,00	23.210.000,00	-14.260.000,00	85.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan KSP USP yang laporan pertanggunjawabannya sudah sesuai ketentuan	4 persen	2.17.03.2.01.0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	40 Unit Usaha	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.772.000,00	37.341.800,00	7.569.800,00	50.000.000,00	0,00	
	2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Peresentase koperasi yang mendapat penilaian sehat	6 persen													
				2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan KSP USP yang bisa dinilai Kesehatannya	6 persen	2.17.04.2.01.0001 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	300 Unit Usaha	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.966.000,00	48.852.000,00	-51.114.000,00	200.000.000,00	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	Persentase Peningkatan KSP USP yang bisa dinilai Kesehatannya	6 persen	2.17.04.2.01.0003 Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	30 Unit Usaha	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	185.613.000,00	100.612.900,00	-85.000.100,00	300.000.000,00	0,00	
	2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM koperasi yang difasilitasi peningkatan kompetensinya	5 persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pengurus dan pengelola koperasi yang meningkat kompetensinya	5 persen	2.17.05.2.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	40 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	343.268.000,00	0,00	-343.268.000,00	391.000.000,00	0,00	
	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang berkembang usahanya	10 persen													
				2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan investasi dan permodalan koperasi	10 persen	2.17.06.2.01.0003 Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	5 Kelompok Masyarakat	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	3.600.000,00	-1.400.000,00	70.000.000,00	0,00	
				2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan investasi dan permodalan koperasi	10 persen	2.17.06.2.01.0004 Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	3 Unit Usaha	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.746.000,00	211.498.400,00	188.752.400,00	200.000.000,00	0,00	
				2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan investasi dan permodalan koperasi	10 persen	2.17.06.2.01.0005 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	2 Unit Usaha	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	620.806.000,00	969.112.310,00	348.306.310,00	1.400.000.000,00	0,00	
				2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan investasi dan permodalan koperasi	10 persen	2.17.06.2.01.0006 Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang dipulihkan usahanya	3 Unit Usaha	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	109.445.000,00	172.482.000,00	63.037.000,00	70.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan investasi dan permodalan koperasi	10 persen	2.17.06.2.01.0007 Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	1 Unit Usaha	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.721.000,00	4.380.000,00	-2.341.000,00	50.000.000,00	0,00	
				2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan investasi dan permodalan koperasi	10 persen	2.17.06.2.01.0008 Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya	10 Unit Usaha	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	286.106.402,00	194.272.000,00	-91.834.402,00	400.000.000,00	0,00	
				2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan investasi dan permodalan koperasi	10 persen	2.17.06.2.01.0009 Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	61 Unit Usaha	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	230.370.000,00	230.370.000,00	70.000.000,00	0,00	
	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Meningkatnya usaha mikro yang terfasilitasi pemberdayaan	5 persen													
				2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	-	-	2.17.07.2.01.0002 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	32 Unit Usaha	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	-	-	2.17.07.2.01.0003 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	100 Unit Usaha	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.964.100,00	12.964.100,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	-	-	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	1000 Unit Usaha	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.268.009.900,00	2.750.533.407,00	-517.476.493,00	5.100.000.000,00	0,00	
				2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	-	-	2.17.07.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	150 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.280.000,00	20.880.000,00	-3.400.000,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	-	-	2.17.07.2.01.0014 Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	30 Unit Usaha	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	4.997.000,00	-10.003.000,00	90.000.000,00	0,00	
	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase peningkatan omset Usaha mikro Potensial	10 persen													
				2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase usaha mikro binaan kategori potensial yang difasilitasi pengembangan usaha meliputi tekhnologi pengolahan produksi. standarisasi Mutu dan packaging produk. pemasaran dan branding	5 persen	2.17.08.2.01.0003 Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Jumlah yang Difasilitasi	50 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	1.163.663.150,00	1.153.663.150,00	120.000.000,00	0,00	
				2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase usaha mikro binaan kategori potensial yang difasilitasi pengembangan usaha meliputi tekhnologi pengolahan produksi. standarisasi Mutu dan packaging produk. pemasaran dan branding	5 persen	2.17.08.2.01.0006 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	200 Unit Usaha	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	246.000.000,00	756.376.400,00	510.376.400,00	250.000.000,00	0,00	
	2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL															
	2.18.01 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			
				2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.18.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	6.499.900,00	6.499.900,00	0,00	8.000.000,00	0,00	
				2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.18.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	
				2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.18.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	
				2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.18.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	
				2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.18.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	
				2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.18.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.499.900,00	7.499.900,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.18.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.999.900,00	7.999.900,00	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			
				2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.18.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan	Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	5.962.498.686,00	6.221.632.854,25	259.134.168,25	7.800.000.000,00	0,00	
				2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.18.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	174.820.000,00	167.340.000,00	-7.480.000,00	180.000.000,00	0,00	
				2.18.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	2.18.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	478.236.200,00	478.236.200,00	0,00	460.000.000,00	0,00	
				2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	2.18.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	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	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.312.590,00	20.270.050,00	-18.042.540,00	42.396.651,00	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	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	320.962.000,00	303.656.000,00	-17.306.000,00	530.000.000,00	0,00	
				2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.18.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76.245.976,00	48.625.272,00	-27.620.704,00	85.000.000,00	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	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76.480.110,00	77.256.000,00	775.890,00	100.000.000,00	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	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98.664.630,00	59.636.610,00	-39.028.020,00	125.000.000,00	0,00	
				2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.18.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.000.000,00	8.000.000,00	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				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	-	-	2.18.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	67.319.280,00	78.939.934,00	11.620.654,00	69.000.000,00	0,00	
				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	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	222.881.000,00	310.447.000,00	87.566.000,00	280.000.000,00	0,00	
				2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.18.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	213.357.717,00	201.193.227,00	-12.164.490,00	250.000.000,00	0,00	
				2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.18.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	152.000.000,00	166.500.000,00	14.500.000,00	155.000.000,00	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	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	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	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	319.998.000,00	319.914.000,00	-84.000,00	330.000.000,00	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	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.539.600,00	40.069.800,00	-30.469.800,00	130.000.000,00	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	-	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.18.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	337.480.000,00	299.750.000,00	-37.730.000,00	300.000.000,00	0,00	
				2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.18.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.000.000,00	34.088.100,00	-16.911.900,00	55.000.000,00	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 Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	620.924.340,00	658.181.200,00	37.256.860,00	750.000.000,00	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	15 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95.243.600,00	37.679.000,00	-57.564.600,00	98.000.000,00	0,00	
	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	-	-													
				2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	-	-	2.18.02.2.02.0004 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.999.900,00	0,00	-99.999.900,00	100.000.000,00	0,00	
	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	-	-													
				2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.18.03.2.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	88.977.000,00	296.062.000,00	207.085.000,00	90.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	-	-													
				2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1 Pelaku Usaha	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	457.720.000,00	218.178.750,00	-239.541.250,00	465.000.000,00	0,00	
	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	1 Kegiatan Usaha.	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.973.000,00	0,00	-80.973.000,00	0,00	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	250 Pelaku Usaha	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	341.026.100,00	0,00	-341.026.100,00	352.026.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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	250 Kegiatan Usaha	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	191.468.000,00	0,00	-191.468.000,00	191.468.000,00	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 Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	87.282.000,00	65.000.000,00	-22.282.000,00	100.000.000,00	0,00	
	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA															
	2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persen													
				2.19.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun Tepat Waktu	100 %	2.19.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.371.100,00	7.301.900,00	930.800,00	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			
				2.19.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun Tepat Waktu	100 %	2.19.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.857.500,00	7.604.000,00	-3.253.500,00	10.000.000,00	0,00	
				2.19.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun Tepat Waktu	100 %	2.19.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.649.800,00	6.761.300,00	-3.888.500,00	15.000.000,00	0,00	
				2.19.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun Tepat Waktu	100 %	2.19.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.390.000,00	4.435.000,00	-955.000,00	10.000.000,00	0,00	
				2.19.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun Tepat Waktu	100 %	2.19.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.045.000,00	45.000,00	10.000.000,00	0,00	
				2.19.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun Tepat Waktu	100 %	2.19.01.2.01.0006 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	14 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.305.000,00	41.161.000,00	6.856.000,00	25.000.000,00	0,00	
				2.19.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun Tepat Waktu	100 %	2.19.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.562.400,00	19.976.943,15	9.414.543,15	80.000.000,00	0,00	
				2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disediakan	100 %	2.19.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/bulan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.136.833.279,00	4.387.191.181,33	250.357.902,33	4.515.139.298,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disediakan	100 %	2.19.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	277.920.000,00	179.080.000,00	-98.840.000,00	293.560.000,00	0,00	
				2.19.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	2.19.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	8.610.200,00	-16.389.800,00	25.000.000,00	0,00	
				2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.19.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.999.000,00	24.999.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.19.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	258.922.000,00	94.989.000,00	-163.933.000,00	180.000.000,00	0,00	
				2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.19.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	69.657.000,00	13.117.000,00	-56.540.000,00	100.000.000,00	0,00	
				2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.19.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	63.805.000,00	54.970.000,00	-8.835.000,00	90.000.000,00	0,00	
				2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.19.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.780.000,00	13.816.000,00	-7.964.000,00	20.000.000,00	0,00	
				2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.19.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.960.000,00	9.400.000,00	-560.000,00	10.000.000,00	0,00	
				2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.19.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.400.000,00	7.600.000,00	-2.800.000,00	29.000.000,00	0,00	
				2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.19.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	190.060.000,00	100.130.000,00	-89.930.000,00	450.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.19.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.980.000,00	3.740.000,00	-19.240.000,00	25.000.000,00	0,00	
				2.19.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	2 Jenis	2.19.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.19.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	2 Jenis	2.19.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.184.370,00	32.345.580,00	-67.838.790,00	190.000.000,00	0,00	
				2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	100 %	2.19.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.992.000,00	4.992.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	100 %	2.19.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	423.618.000,00	330.515.400,00	-93.102.600,00	675.000.000,00	0,00	
				2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	100 %	2.19.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	983.355.000,00	546.602.700,00	-436.752.300,00	983.355.000,00	0,00	
				2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	100 %	2.19.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.720.000,00	24.000.000,00	-6.720.000,00	45.000.000,00	0,00	
				2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	100 %	2.19.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	181.600.000,00	161.640.000,00	-19.960.000,00	200.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	100 %	2.19.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	88.540.000,00	44.730.000,00	-43.810.000,00	80.000.000,00	0,00	
				2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	100 %	2.19.01.2.09.0010 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 Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	280.748.500,00	267.820.000,00	-12.928.500,00	300.000.000,00	0,00	
	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase terlaksananya pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	100 %													
				2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah pemuda yang difasilitasi pengembangan kepemimpinan dan kewirausahaan	200 Orang	2.19.02.2.01.0010 Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.511.675,00	0,00	-16.511.675,00	100.000.000,00	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	Jumlah pemuda yang difasilitasi pengembangan kepemimpinan dan kewirausahaan	200 Orang	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	100 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah pemuda yang difasilitasi pengembangan kepemimpinan dan kewirausahaan	200 Orang	2.19.02.2.01.0012 Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	5 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	180.000.000,00	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	Jumlah pemuda yang difasilitasi pengembangan kepemimpinan dan kewirausahaan	200 Orang	2.19.02.2.01.0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	2 Kegiatan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	1.220.848.600,00	970.848.600,00	398.000.000,00	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	Jumlah pemuda yang difasilitasi pengembangan kepemimpinan dan kewirausahaan	200 Orang	2.19.02.2.01.0014 Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	100 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah pemuda yang difasilitasi pengembangan kepemimpinan dan kewirausahaan	200 Orang	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	5 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	65.552.000,00	65.552.000,00	300.000.000,00	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	Jumlah pemuda yang difasilitasi pengembangan kepemimpinan dan kewirausahaan	200 Orang	2.19.02.2.01.0016 Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.600.000.000,00	0,00	-1.600.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
				2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan	1 Laporan	2.19.02.2.02.0003 Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1 Organisasi	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.000.000,00	190.614.000,00	70.614.000,00	110.000.000,00	0,00	
	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KE OLAHRAGAAN	Persentase Perolehan Medali pada Event Olahraga tingkat Provinsi dan Nasional	100 %													
				2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Event Olahraga yang dilaksanakan	5 Event	2.19.03.2.02.0004 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	3 Kegiatan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.175.337.000,00	2.145.000.000,00	-30.337.000,00	2.050.000.000,00	0,00	
				2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Event Olahraga yang dilaksanakan	5 Event	2.19.03.2.02.0005 Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota	Jumlah Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota	1 Kegiatan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.500.000,00	16.761.000,00	-20.739.000,00	150.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Event Olahraga yang dilaksanakan	5 Event	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	1000 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah cabang olahraga yang dibina	6 Cabang Olahraga	2.19.03.2.03.0006 Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	200 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	98.795.000,00	-101.205.000,00	350.000.000,00	0,00	
				2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah cabang olahraga yang dibina	6 Cabang Olahraga	2.19.03.2.03.0007 Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	5 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.894.000,00	35.694.000,00	-2.200.000,00	60.000.000,00	0,00	
				2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah cabang olahraga yang dibina	6 Cabang Olahraga	2.19.03.2.03.0009 Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	70 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	390.000.000,00	15.764.000,00	-374.236.000,00	743.231.142,00	0,00	
				2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Organisasi Olahraga yang Berkembang	55 Cabang Olahraga	2.19.03.2.04.0005 Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Organisasi Olahraga yang Berkembang	55 Cabang Olahraga	2.19.03.2.04.0006 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.490.508.000,00	8.705.845.000,00	7.215.337.000,00	1.203.000.000,00	0,00	
				2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Event Olahraga Rekreasi yang dilaksanakan	2 unit	2.19.03.2.05.0009 Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.196.348.000,00	2.932.161.613,85	1.735.813.613,85	3.300.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Event Olahraga Rekreasi yang dilaksanakan	2 unit	2.19.03.2.05.0010 Pemassalan 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	1 Lembaga	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.121.223.000,00	1.647.443.000,00	526.220.000,00	800.000.000,00	0,00	
	2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Organisasi Kepramukaan yang dibina	100 Persen													
				2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah Jumlah Organisasi Kepramukaan yang dibina	1 Laporan 1 Organisasi	2.19.04.2.01.0005 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.002.000.000,00	1.002.000.000,00	0,00	1.002.000.000,00	0,00	
	2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN															
	2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terlaksanannya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen													
				2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinkronisasi Prencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	2.23.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.575.100,00	1.575.100,00	0,00	1.575.100,00	0,00	
				2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinkronisasi Prencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	2.23.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.436.100,00	1.436.100,00	0,00	1.436.100,00	0,00	
				2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinkronisasi Prencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	2.23.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.386.100,00	1.386.100,00	0,00	1.386.100,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinkronisasi Prencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	2.23.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.827.400,00	1.827.400,00	0,00	1.827.400,00	0,00	
				2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinkronisasi Prencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	2.23.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.708.900,00	1.708.900,00	0,00	1.708.900,00	0,00	
				2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinkronisasi Prencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	2.23.01.2.01.0006 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	18 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinkronisasi Prencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	2.23.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.381.900,00	15.756.900,00	-2.625.000,00	30.000.000,00	0,00	
				2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 Persen	2.23.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bulan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.651.762.968,00	4.955.081.835,45	303.318.867,45	4.876.054.964,00	0,00	
				2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 Persen	2.23.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	153.440.000,00	154.800.000,00	1.360.000,00	150.000.000,00	0,00	
				2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	2.23.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.717.000,00	19.717.000,00	0,00	22.649.000,00	0,00	
				2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	2.23.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.116.903.000,00	2.294.694.000,00	177.791.000,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	2.23.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	2.23.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	66.944.000,00	72.345.000,00	5.401.000,00	128.000.000,00	0,00	
				2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	2.23.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.961.700,00	22.154.760,00	5.193.060,00	45.000.000,00	0,00	
				2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	2.23.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2960 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	2.23.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.497.000,00	7.497.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	2.23.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	160.191.000,00	85.195.500,00	-74.995.500,00	200.000.000,00	0,00	
				2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	2.23.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.803.900,00	2.803.900,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Sesuai Dengan Perencanaan	100 Persen	2.23.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	514.539.000,00	10.609.488.000,00	10.094.949.000,00	500.000,00	0,00	
				2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	2.23.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.992.000,00	4.992.000,00	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				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	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 Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	62.985.600,00	62.985.600,00	0,00	63.000.000,00	0,00	
				2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	2.23.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	328.698.000,00	221.072.850,00	-107.625.150,00	330.000.000,00	0,00	
				2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Berkondisi Baik	100 Persen	2.23.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	33.000.000,00	0,00	
				2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Berkondisi Baik	100 Persen	2.23.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	220.460.000,00	198.480.000,00	-21.980.000,00	250.000.000,00	0,00	
				2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Berkondisi Baik	100 Persen	2.23.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.250.000,00	5.000.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00	0,00	
				2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Berkondisi Baik	100 Persen	2.23.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	26 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.900.000,00	15.900.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00	
				2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Berkondisi Baik	100 Persen	2.23.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.000.000,00	5.000.000,00	-3.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
				2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Berkondisi Baik	100 Persen	2.23.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.500.000,00	129.025.000,00	116.525.000,00	50.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Berkondisi Baik	100 Persen	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 Di pelihara/Direhabilitasi	9 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.670.000,00	12.670.000,00	0,00	13.000.000,00	0,00	
	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Peningkatan Minat Baca/Gemar Membaca Masyarakat	4 persen													
				2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	1 layanan 5 Perpustakaan	2.23.02.2.01.0004 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	80 Perpustakaan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47.875.000,00	8.634.000,00	-39.241.000,00	50.000.000,00	0,00	
				2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	1 layanan 5 Perpustakaan	2.23.02.2.01.0011 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	25 Perpustakaan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.244.400,00	22.540.000,00	16.295.600,00	25.000.000,00	0,00	
				2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	1 layanan 5 Perpustakaan	2.23.02.2.01.0016 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	80 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.999.900,00	25.239.000,00	15.239.100,00	50.000.000,00	0,00	
				2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	1 layanan 5 Perpustakaan	2.23.02.2.01.0017 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.499.800,00	0,00	-2.499.800,00	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			
				2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	1 layanan 5 Perpustakaan	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 Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	277.001.270,00	140.785.260,00	-136.216.010,00	200.000.000,00	0,00	
				2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	20000 pengunjung	2.23.02.2.02.0006 Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya	20 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.990.000,00	17.868.000,00	5.878.000,00	50.000.000,00	0,00	
				2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	20000 pengunjung	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 Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	16.397.700,00	-58.602.300,00	75.000.000,00	0,00	
				2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	20000 pengunjung	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	1 Perpustakaan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.250.000,00	0,00	-1.250.000,00	5.000.000,00	0,00	
				2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	20000 pengunjung	2.23.02.2.02.0009 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	25 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	38.400.000,00	-1.600.000,00	40.000.000,00	0,00	
				2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	20000 pengunjung	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	320 Lokus	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	9.272.300,00	4.272.300,00	25.000.000,00	0,00	
	2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN															
	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Pencipta Arsip yang Mengelola Arsip Secara Baku	83 persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Dinamis yang Terkelola Tercapainya nilai pengawasan kearsipan	46080 Berkas	2.24.02.2.01.0002 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	46080 Berkas	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	119.800.000,00	68.570.000,00	-51.230.000,00	119.800.000,00	0,00	
				2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Dinamis yang Terkelola Tercapainya nilai pengawasan kearsipan	46080 Berkas	2.24.02.2.01.0003 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.999.800,00	45.746.000,00	1.746.200,00	50.000.000,00	0,00	
				2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Statis yang Terkelola	150 Arsip	2.24.02.2.02.0004 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	150 Arsip	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.248.500,00	1.224.500,00	-24.000,00	5.000.000,00	0,00	
				2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip yang Terkelola dan Terintegrasi ke Dalam Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional terlaksanannya pembinaan kearsipan	1000 Pengguna	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	1000 Pengguna	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	106.743.000,00	-43.257.000,00	150.000.000,00	0,00	
				2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip yang Terkelola dan Terintegrasi ke Dalam Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional terlaksanannya pembinaan kearsipan	1000 Pengguna	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	43 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	84.693.000,00	9.693.000,00	75.000.000,00	0,00	
	2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Arsip yang Dolindungi dan Diselamatkan Sesuai dengan JRA	100 persen													
				2.24.03.2.01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip dengan Retensi Dibawah 10 Tahun yang Dimusnahkan Jumlah Arsip dengan Retensi Dibawah 10 Tahun yang Dinilai	500 Arsip	2.24.03.2.01.0003 Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	500 Berkas	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	24.936.000,00	-64.000,00	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			
				2.24.03.2.01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip dengan Retensi Dibawah 10 Tahun yang Dimusnahkan Jumlah Arsip dengan Retensi Dibawah 10 Tahun yang Dinilai	500 Arsip	2.24.03.2.01.0004 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	1000 Arsip	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.500.100,00	4.890.100,00	-7.610.000,00	50.000.000,00	0,00	
	3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA															
	3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen													
				3.26.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	[01.1.01.01] Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah [01.1.01.02] Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD [01.1.01.03] Jumlah Dokumen Perubahan RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD [01.1.01.04] Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD [01.1.01.05] Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	12 Laporan 1 Dokumen 34 Laporan 4 Dokumen	3.26.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.750.000,00	29.750.000,00	-3.000.000,00	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				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					[01.1.01.06] Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD [01.1.01.07] Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
				3.26.01.2.01 Perencanaan, Pengangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	[01.1.01.01] Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah [01.1.01.02] Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD [01.1.01.03] Jumlah Dokumen Perubahan RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD [01.1.01.04] Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD [01.1.01.05] Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	12 Laporan 1 Dokumen 34 Laporan 4 Dokumen	3.26.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.500.000,00	4.500.000,00	-3.000.000,00	45.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Perubahan DPA-SKPD [01.1.01.06] Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD [01.1.01.07] Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
				3.26.01.2.01 Perencanaan, Pengangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	[01.1.01.01] Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah [01.1.01.02] Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD [01.1.01.03] Jumlah Dokumen Perubahan RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD [01.1.01.04] Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD [01.1.01.05] Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	12 Laporan 1 Dokumen 34 Laporan 4 Dokumen	3.26.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.500.000,00	4.500.000,00	-3.000.000,00	45.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD [01.1.01.06] Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD [01.1.01.07] Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
				3.26.01.2.01 Perencanaan, Pengangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	[01.1.01.01] Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah [01.1.01.02] Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD [01.1.01.03] Jumlah Dokumen Perubahan RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD [01.1.01.04] Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD [01.1.01.05] Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan	12 Laporan 1 Dokumen 34 Laporan 4 Dokumen	3.26.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.500.000,00	4.500.000,00	-3.000.000,00	45.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD [01.1.01.06] Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD [01.1.01.07] Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
				3.26.01.2.01 Perencanaan, Pengangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	[01.1.01.01] Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah [01.1.01.02] Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD [01.1.01.03] Jumlah Dokumen Perubahan RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD [01.1.01.04] Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD [01.1.01.05] Jumlah Dokumen Perubahan	12 Laporan 1 Dokumen 34 Laporan 4 Dokumen	3.26.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.500.000,00	4.500.000,00	-3.000.000,00	42.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD [01.1.01.06] Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD [01.1.01.07] Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
				3.26.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	[01.1.01.01] Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah [01.1.01.02] Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD [01.1.01.03] Jumlah Dokumen Perubahan RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD [01.1.01.04] Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD [01.1.01.05] Jumlah	12 Laporan 1 Dokumen 34 Laporan 4 Dokumen	3.26.01.2.01.0006 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 Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.487.500,00	0,00	-6.487.500,00	34.662.528,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD [01.1.01.06] Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD [01.1.01.07] Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
				3.26.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	[01.1.01.01] Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah [01.1.01.02] Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD [01.1.01.03] Jumlah Dokumen Perubahan RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD [01.1.01.04] Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	12 Laporan 1 Dokumen 34 Laporan 4 Dokumen	3.26.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.750.000,00	24.750.000,00	-3.000.000,00	59.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					[01.1.01.05] Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD [01.1.01.06] Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD [01.1.01.07] Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
				3.26.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	[01.1.02.01] Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN [01.1.02.02] Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen 26 Orang/bulan	3.26.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.780.550.740,00	6.332.593.273,33	1.552.042.533,33	5.858.935.215,00	0,00	
				3.26.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	[01.1.02.01] Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN [01.1.02.02] Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen 26 Orang/bulan	3.26.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	230.526.000,00	222.366.000,00	-8.160.000,00	268.044.300,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.26.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	[01.1.03.02] Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD [01.1.03.06] Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen 1 Laporan	3.26.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	669.050.200,00	669.050.200,00	0,00	968.725.696,00	0,00	
				3.26.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	[01.1.03.02] Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD [01.1.03.06] Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen 1 Laporan	3.26.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.125.000,00	2.625.000,00	-1.500.000,00	19.918.750,00	0,00	
				3.26.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	[01.1.05.09] Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	35 Orang	3.26.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	35 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	69.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	[01.1.06.01] Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan [01.1.06.03] Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan [01.1.06.04] Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan [01.1.06.05] Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan [01.1.06.06] Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan [01.1.06.08] Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu [01.1.06.09] Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1500 Laporan 19 Paket 29 Paket 3 Dokumen 44 Paket 50 Laporan 9 Paket	3.26.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.662.500,00	14.662.500,00	0,00	16.861.875,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	[01.1.06.01] Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan [01.1.06.03] Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan [01.1.06.04] Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan [01.1.06.05] Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan [01.1.06.06] Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan [01.1.06.08] Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu [01.1.06.09] Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1500 Laporan 19 Paket 29 Paket 3 Dokumen 44 Paket 50 Laporan 9 Paket	3.26.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	29 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.875.000,00	10.210.350,76	-15.664.649,24	29.756.250,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	[01.1.06.01] Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan [01.1.06.03] Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan [01.1.06.04] Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan [01.1.06.05] Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan [01.1.06.06] Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan [01.1.06.08] Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu [01.1.06.09] Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1500 Laporan 19 Paket 29 Paket 3 Dokumen 44 Paket 50 Laporan 9 Paket	3.26.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	44 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.455.000,00	13.455.000,00	0,00	15.473.250,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	[01.1.06.01] Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan [01.1.06.03] Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan [01.1.06.04] Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan [01.1.06.05] Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan [01.1.06.06] Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan [01.1.06.08] Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu [01.1.06.09] Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1500 Laporan 19 Paket 29 Paket 3 Dokumen 44 Paket 50 Laporan 9 Paket	3.26.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	19 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.455.000,00	13.455.000,00	0,00	15.473.250,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	[01.1.06.01] Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan [01.1.06.03] Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan [01.1.06.04] Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan [01.1.06.05] Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan [01.1.06.06] Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan [01.1.06.08] Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu [01.1.06.09] Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1500 Laporan 19 Paket 29 Paket 3 Dokumen 44 Paket 50 Laporan 9 Paket	3.26.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.037.500,00	6.037.500,00	0,00	16.943.125,00	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				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	[01.1.06.01] Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan [01.1.06.03] Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan [01.1.06.04] Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan [01.1.06.05] Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan [01.1.06.06] Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan [01.1.06.08] Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu [01.1.06.09] Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1500 Laporan 19 Paket 29 Paket 3 Dokumen 44 Paket 50 Laporan 9 Paket	3.26.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1500 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.812.500,00	38.812.500,00	0,00	44.634.375,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	[01.1.06.01] Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan [01.1.06.03] Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan [01.1.06.04] Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan [01.1.06.05] Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan [01.1.06.06] Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan [01.1.06.08] Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu [01.1.06.09] Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1500 Laporan 19 Paket 29 Paket 3 Dokumen 44 Paket 50 Laporan 9 Paket	3.26.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	197.578.000,00	107.578.000,00	-90.000.000,00	264.500.000,00	0,00	
				3.26.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	[01.1.07.07] Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3.26.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	360.516.000,00	1.407.070.000,00	1.046.554.000,00	402.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.26.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	[01.1.08.01] Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat [01.1.08.02] Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan [01.1.08.03] Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan [01.1.08.04] Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Laporan 12 Laporan 1 Laporan	3.26.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.037.500,00	6.037.500,00	0,00	6.943.125,00	0,00	
				3.26.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	[01.1.08.01] Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat [01.1.08.02] Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan [01.1.08.03] Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan [01.1.08.04] Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Laporan 12 Laporan 1 Laporan	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	10 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	562.459.066,00	556.024.066,00	-6.435.000,00	646.827.025,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.26.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	[01.1.08.01] Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat [01.1.08.02] Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan [01.1.08.03] Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan [01.1.08.04] Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Laporan 12 Laporan 1 Laporan	3.26.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.260.000,00	0,00	-73.260.000,00	39.675.000,00	0,00	
				3.26.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	[01.1.08.01] Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat [01.1.08.02] Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan [01.1.08.03] Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan [01.1.08.04] Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Laporan 12 Laporan 1 Laporan	3.26.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	729.058.200,00	380.872.500,00	-348.185.700,00	960.301.635,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.26.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	[01.1.09.02] Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya [01.1.09.07] Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara [01.1.09.09] Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi [01.1.09.10] Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 Unit 2 Unit 30 Unit 7 Unit	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	-	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
				3.26.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	[01.1.09.02] Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya [01.1.09.07] Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara [01.1.09.09] Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi [01.1.09.10] Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 Unit 2 Unit 30 Unit 7 Unit	3.26.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	260.566.000,00	209.386.000,00	-51.180.000,00	297.531.090,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.26.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	[01.1.09.02] Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya [01.1.09.07] Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara [01.1.09.09] Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi [01.1.09.10] Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 Unit 2 Unit 30 Unit 7 Unit	3.26.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	24.796.875,00	0,00	
				3.26.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	[01.1.09.02] Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya [01.1.09.07] Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara [01.1.09.09] Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi [01.1.09.10] Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 Unit 2 Unit 30 Unit 7 Unit	3.26.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.521.637,00	195.136.037,00	150.614.400,00	699.593.750,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.26.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	[01.1.09.02] Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya [01.1.09.07] Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara [01.1.09.09] Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi [01.1.09.10] Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 Unit 2 Unit 30 Unit 7 Unit	3.26.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	558.738.000,00	753.378.000,00	194.640.000,00	576.960.462,00	0,00	
	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	70 persen													
				3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	0005 Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara 0007 Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 02.2.01.07] Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	200 Dokumen 3 Laporan 5 Unit	3.26.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	200 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.691.000,00	30.691.000,00	0,00	39.675.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	0006 Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota [02.2.03.02] Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota [02.2.03.03] Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) [02.2.03.04] Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara [02.2.03.06] Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3 Laporan 5 Lokasi 5 Unit 6 Dokumen	3.26.02.2.03.0002 Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	6 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.094.815.326,00	35.515.326,00	-1.059.300.000,00	1.977.621.393,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	0006 Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota [02.2.03.02] Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota [02.2.03.03] Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) [02.2.03.04] Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara [02.2.03.06] Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3 Laporan 5 Lokasi 5 Unit 6 Dokumen	3.26.02.2.03.0003 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	5 Lokasi	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.920.820.100,00	1.145.835.100,00	-774.985.000,00	2.507.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	0006 Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota [02.2.03.02] Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota [02.2.03.03] Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) [02.2.03.04] Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara [02.2.03.06] Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3 Laporan 5 Lokasi 5 Unit 6 Dokumen	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	5 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.651.250.000,00	3.555.419.500,00	904.169.500,00	5.840.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	0006 Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota [02.2.03.02] Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota [02.2.03.03] Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) [02.2.03.04] Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara [02.2.03.06] Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3 Laporan 5 Lokasi 5 Unit 6 Dokumen	3.26.02.2.03.0006 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	297.000.000,00	135.006.000,00	-161.994.000,00	394.450.000,00	0,00	
				3.26.02.2.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	[02.2.04.09] Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata ditingkat Kab/Kota	70 Dokumen	3.26.02.2.04.0009 Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata ditingkat Kab/Kota	70 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.518.000,00	20.768.000,00	-8.750.000,00	34.715.625,00	0,00	
	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase peningkatan kunjungan pariwisata	65 persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	[03.2.01.03] Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri [03.2.01.04] Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri [03.2.01.06] Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri [03.2.01.07] Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	100 Dokumen 2 Dokumen 4 Dokumen 4 Laporan	3.26.03.2.01.0003 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	100 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	115.415.000,00	94.165.000,00	-21.250.000,00	153.740.625,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	[03.2.01.03] Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri [03.2.01.04] Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri [03.2.01.06] Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri [03.2.01.07] Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	100 Dokumen 2 Dokumen 4 Dokumen 4 Laporan	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	4 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	760.227.000,00	796.214.600,00	35.987.600,00	942.281.250,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	[03.2.01.03] Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri [03.2.01.04] Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri [03.2.01.06] Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri [03.2.01.07] Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	100 Dokumen 2 Dokumen 4 Dokumen 4 Laporan	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 Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.468.200.713,00	5.378.240.713,00	1.910.040.000,00	2.355.932.632,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	[03.2.01.03] Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri [03.2.01.04] Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri [03.2.01.06] Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri [03.2.01.07] Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	100 Dokumen 2 Dokumen 4 Dokumen 4 Laporan	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	2 Promosi	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	163.795.000,00	143.169.400,00	-20.625.600,00	198.375.000,00	0,00	
	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	100 persen													
				3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	[05.2.01.05] Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	3 Laporan	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	3 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.838.081.200,00	3.194.662.858,00	356.581.658,00	1.841.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.26.05.2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	[05.2.02.01] Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	40 Orang	3.26.05.2.02.0001 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	40 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.563.500.000,00	2.415.751.500,00	-147.748.500,00	2.632.000.000,00	0,00	
	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN															
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	-													
				3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terwujudnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang disusun tepat waktu	-	3.27.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	56.450.000,00	-3.550.000,00	60.000.000,00	0,00	
				3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terwujudnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang disusun tepat waktu	-	3.27.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	3.845.000,00	-1.155.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terwujudnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang disusun tepat waktu	-	3.27.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terwujudnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang disusun tepat waktu	-	3.27.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.083.200,00	83.200,00	5.000.000,00	0,00	
				3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terwujudnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang disusun tepat waktu	-	3.27.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	3.668.999,98	-1.331.000,02	5.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terwujudnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang disusun tepat waktu	-	3.27.01.2.01.0006 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	13 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.465.000,00	5.465.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terwujudnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang disusun tepat waktu	-	3.27.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.375.000,00	7.375.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terwujudnya pelaporan administrasi keuangan Perangkat Daerah	-	3.27.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	104 Orang/bulan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.071.248.017,00	17.466.047.862,90	2.394.799.845,90	16.000.000.000,00	0,00	
				3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terwujudnya pelaporan administrasi keuangan Perangkat Daerah	-	3.27.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	253.930.000,00	430.080.000,00	176.150.000,00	500.000.000,00	0,00	
				3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terwujudnya pelaporan administrasi keuangan Perangkat Daerah	-	3.27.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.250.727,00	1.250.727,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				3.27.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terjaganya keberadaan barang milik daerah	-	3.27.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Lubuk Minturun	1.249.998,00	1.249.998,00	0,00	0,00	0,00	
				3.27.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terjaganya keberadaan barang milik daerah	-	3.27.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	930.000.000,00	914.961.114,00	-15.038.886,00	930.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terjaganya keberadaan barang milik daerah	-	3.27.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.27.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terjaganya keberadaan barang milik daerah	-	3.27.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.27.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.27.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				3.27.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.27.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terwujudnya pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	-	3.27.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terwujudnya pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	-	3.27.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	39.521.000,00	-10.479.000,00	150.000.000,00	0,00	
				3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terwujudnya pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	-	3.27.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terwujudnya pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	-	3.27.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.813.000,00	35.813.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	
				3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terwujudnya pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	-	3.27.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terwujudnya pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	-	3.27.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terwujudnya pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	-	3.27.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	230.241.000,00	191.206.000,00	-39.035.000,00	320.000.000,00	0,00	
				3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terwujudnya pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	-	3.27.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	-	3.27.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	-	3.27.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	-	3.27.01.2.07.0004 Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	-	3.27.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	0,00	-35.000.000,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	-	3.27.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	180.000.000,00	61.344.000,00	-118.656.000,00	0,00	0,00	
				3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	-	3.27.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	-	3.27.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	-	3.27.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	3.27.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	3.27.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	350.000.000,00	0,00	
				3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	3.27.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	3.27.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	273.648.750,00	-226.351.250,00	520.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	3.27.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
				3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	3.27.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	115 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	480.000.000,00	408.780.000,00	-71.220.000,00	480.000.000,00	0,00	
				3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	3.27.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
				3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	3.27.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	34 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	23.280.000,00	-6.720.000,00	30.000.000,00	0,00	
				3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	3.27.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.220.000.000,00	1.114.190.671,00	-105.809.329,00	1.350.000.000,00	0,00	
				3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	3.27.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	45 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	20.700.000,00	-14.300.000,00	35.000.000,00	0,00	
				3.27.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	3.27.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	3 Unit Kerja	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase sarana pertanian yang disediakan dan dikembangkan	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase termanfaatkannya sarana pertanian untuk mendukung peningkatan produksi 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	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	160.000.000,00	150.000.000,00	-10.000.000,00	170.000.000,00	0,00	
				3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase termanfaatkannya sarana pertanian untuk mendukung peningkatan produksi pertanian	-	3.27.02.2.01.0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	6 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	875.500.000,00	1.030.653.000,00	155.153.000,00	900.000.000,00	0,00	
				3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase termanfaatkannya sarana pertanian untuk mendukung peningkatan produksi pertanian	-	3.27.02.2.01.0003 Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	1 Ton	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	106.755.000,00	81.755.000,00	30.000.000,00	0,00	
				3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase termanfaatkannya sarana pertanian untuk mendukung peningkatan produksi pertanian	-	3.27.02.2.01.0005 Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan	0 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase termanfaatkannya sarana pertanian untuk mendukung peningkatan produksi pertanian	-	3.27.02.2.01.0006 Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen Perkebunan	2 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase termanfaatkannya sarana pertanian untuk mendukung peningkatan produksi pertanian	-	3.27.02.2.01.0007 Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura	2 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase termanfaatkannya sarana pertanian untuk mendukung peningkatan produksi pertanian	-	3.27.02.2.01.0009 Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	2 Batang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase termanfaatkannya sarana pertanian untuk mendukung peningkatan produksi pertanian	-	3.27.02.2.01.0010 Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh	2 Mata	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase termanfaatkannya sarana pertanian untuk mendukung peningkatan produksi pertanian	-	3.27.02.2.01.0011 Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji	1000 Gram	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase termanfaatkannya sarana pertanian untuk mendukung peningkatan produksi pertanian	-	3.27.02.2.01.0012 Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan	2 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase termanfaatkannya sarana pertanian untuk mendukung peningkatan produksi pertanian	-	3.27.02.2.01.0013 Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek	100 Setek	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase termanfaatkannya sarana pertanian untuk mendukung peningkatan produksi pertanian	-	3.27.02.2.01.0014 Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan	2 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase termanfaatkannya sarana pertanian untuk mendukung peningkatan produksi pertanian	-	3.27.02.2.01.0015 Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak	1 Ton	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase termanfaatkannya sarana pertanian untuk mendukung peningkatan produksi pertanian	-	3.27.02.2.01.0016 Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura	2 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.02.2.01 Pengawasan Pengguna an Sarana Pertanian	Persentase ter manfaatkanny a sarana pertanian untuk mendukung peningkatan produksi pertanian	-	3.27.02.2.01.0017 Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan	10 Anakan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenanga n Kabupate n/Kota	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Pertanian Kota Padang	-	3.27.02.2.02.0002 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG H ewan/Tanaman	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenanga n Kabupate n/Kota	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Pertanian Kota Padang	-	3.27.02.2.02.0003 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Ta naman	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	900.000.000,00	298.433.199,00	-601.566.801,00	1.000.000.000,00	0,00	
				3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenanga n Kabupate n/Kota	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Pertanian Kota Padang	-	3.27.02.2.02.0004 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	3 Varietas Unggul Baru (VUB)	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	478.256.000,00	478.256.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00	
				3.27.02.2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kab upaten/Kota	Persentase peningkatan produksi peternakan	-	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/T anaman Skala Kecil	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.02.2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan produksi peternakan	-	3.27.02.2.03.0002 Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.522.000,00	12.662.000,00	-2.860.000,00	20.000.000,00	0,00	
				3.27.02.2.04 Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Persentase terjaminnya peredaran obat hewan	-	3.27.02.2.04.0001 Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.830.000,00	15.830.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				3.27.02.2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan produksi peternakan	-	3.27.02.2.05.0002 Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	Hasil Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	0 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.27.02.2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan produksi peternakan	-	3.27.02.2.05.0004 Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar	0 Ton	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.27.02.2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan produksi peternakan	-	3.27.02.2.05.0006 Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	0 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	18.750.000,00	-6.250.000,00	30.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.02.2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan produksi peternakan	-	3.27.02.2.05.0008 Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah benih/bibit ternak yang beredar	0 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persentase peningkatan produksi peternakan	-	3.27.02.2.06.0002 Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	0 Ton	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persentase peningkatan produksi peternakan	-	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	500 Ekor	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	886.900.000,00	736.900.000,00	500.000.000,00	0,00	
	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase prasarana pertanian yang di sediakan dan dikembangkan	1 persen													
				3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian yang dibangun, direhabilitasi,dan dipelihara	15 %	3.27.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	0 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian yang dibangun, direhabilitasi,dan dipelihara	15 %	3.27.03.2.01.0005 Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	0 Ha	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian yang dibangun, direhabilitasi,dan dipelihara	15 %	3.27.03.2.01.0006 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	2 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian yang dibangun, direhabilitasi,dan dipelihara	15 %	3.27.03.2.01.0008 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura	Jumlah prasarana pascapanen hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian yang dibangun, direhabilitasi,dan dipelihara	15 %	3.27.03.2.01.0009 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan	Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	2 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian yang dibangun, direhabilitasi,dan dipelihara	15 %	3.27.03.2.01.0010 Peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan	Jumlah pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan	3 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian yang dibangun, direhabilitasi,dan dipelihara	15 %	3.27.03.2.01.0012 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	0 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian yang dibangun, direhabilitasi,dan dipelihara	15 %	3.27.03.2.01.0013 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan	Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	2 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	
				3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian yang dibangun, direhabilitasi,dan dipelihara	15 %	3.27.03.2.01.0014 Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan	2 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian yang dibangun, direhabilitasi,dan dipelihara	15 %	3.27.03.2.01.0015 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	47.750.100,00	-2.249.900,00	60.000.000,00	0,00	
				3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian yang dibangun, direhabilitasi,dan dipelihara	15 %	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 Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian yang dibangun, direhabilitasi,dan dipelihara	15 %	3.27.03.2.01.0017 Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase peningkatan produksi pertanian	-	3.27.03.2.02.0002 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase peningkatan produksi 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 Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase peningkatan produksi pertanian	-	3.27.03.2.02.0004 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	360.000.000,00	355.045.000,00	-4.955.000,00	0,00	0,00	
				3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase peningkatan produksi 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	3 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase peningkatan produksi pertanian	-	3.27.03.2.02.0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	4 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	375.000.000,02	360.000.000,02	20.000.000,00	0,00	
				3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase peningkatan produksi pertanian	-	3.27.03.2.02.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	2 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.060.000.000,00	1.395.920.000,00	335.920.000,00	1.100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase peningkatan produksi pertanian	-	3.27.03.2.02.0011 Pembangunan dan Rehabilitasi prasarana UPTD Pembibitan/Produksi Ternak	Jumlah Prasarana untuk UPTD Pembibitan/Produksi Ternak yang dibangun dan direhabilitasi	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase peningkatan produksi pertanian	-	3.27.03.2.02.0012 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase peningkatan produksi pertanian	-	3.27.03.2.02.0014 Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskeswan	Jumlah Puskeswan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase peningkatan produksi 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	0 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	951.739.000,00	827.052.321,00	-124.686.679,00	967.218.048,00	0,00	
				3.27.03.2.03 Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	3.27.03.2.03.0001 Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	0 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.27.03.2.03 Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	3.27.03.2.03.0002 Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	0 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan kasus penyakit hewan dan kasus kesehatan masyarakat veteriner	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kader zoonosis dan jumlah kasus penyakit hewan yang ditangani	-	3.27.04.2.01.0003 Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kader zoonosis dan jumlah kasus penyakit hewan yang ditangani	-	3.27.04.2.01.0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis	Jumlah kader zoonosis	5 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	12.049.900,00	-12.950.100,00	30.000.000,00	0,00	
				3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kader zoonosis dan jumlah kasus penyakit hewan yang ditangani	-	3.27.04.2.01.0005 Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	1 Wilayah	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.495.000,00	4.595.000,00	-6.900.000,00	15.000.000,00	0,00	
				3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kader zoonosis dan jumlah kasus penyakit hewan yang ditangani	-	3.27.04.2.01.0006 Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	2 Kasus	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.935.000,00	6.533.000,00	-12.402.000,00	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			
				3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kader zoonosis dan jumlah kasus penyakit hewan yang ditangani	-	3.27.04.2.01.0007 Pelaksanaan Manajemen Risiko Zoonosis	Jumlah dokumen pelaksanaan manajemen risiko zoonosis	0 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kader zoonosis dan jumlah kasus penyakit hewan yang ditangani	-	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	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00	
				3.27.04.2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemasukan dan pengeluaran hewan serta produk hewan daerah kabupaten/kota yang diawasi	-	3.27.04.2.02.0004 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	0 laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.27.04.2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemasukan dan pengeluaran hewan serta produk hewan daerah kabupaten/kota yang diawasi	-	3.27.04.2.02.0005 Pengawasan Peredaran Produk Hewan	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.27.04.2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemasukan dan pengeluaran hewan serta produk hewan daerah kabupaten/kota yang diawasi	-	3.27.04.2.02.0006 Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.000.000,00	42.687.900,00	-27.312.100,00	75.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.04.2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemasukan dan pengeluaran hewan serta produk hewan daerah kabupaten/kota yang diawasi	-	3.27.04.2.02.0007 Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase meningkatknya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	3.27.04.2.03.0001 Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	0 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase meningkatknya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	3.27.04.2.03.0002 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	199.737.200,00	163.302.100,00	-36.435.100,00	200.000.000,00	0,00	
				3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase terjaminnya peredaran hewan ternak dan produk peternakan	-	3.27.04.2.04.0002 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	4 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	30.400.000,00	-19.600.000,00	50.000.000,00	0,00	
				3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase terjaminnya peredaran hewan ternak dan produk peternakan	-	3.27.04.2.04.0004 Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase terjaminnya peredaran hewan ternak dan produk peternakan	-	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	2 Unit Usaha	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase terjaminnya peredaran hewan ternak dan produk peternakan	-	3.27.04.2.04.0006 Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM	0 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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	Persentase terjaminnya peredaran hewan ternak dan produk peternakan	-	3.27.04.2.04.0007 Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan	Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi	2 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase terjaminnya peredaran hewan ternak dan produk peternakan	-	3.27.04.2.04.0008 Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan	0 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase terjaminnya peredaran hewan ternak dan produk peternakan	-	3.27.04.2.04.0009 Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan	Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi persyaratan registrasi produk hewan	0 Produk	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase terjaminnya peredaran hewan ternak dan produk peternakan	-	3.27.04.2.04.0010 Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik	0 Unit Usaha	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.27.04.2.05 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	-	-	3.27.04.2.05.0002 Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan Sesuai Kewenangannya	Jumlah Kasus Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani	2 Kasus	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.27.04.2.05 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	-	-	3.27.04.2.05.0003 Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha	Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase kejadian bencana pertanian yang dapat dikendalikan	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan produksi pertanian	-	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	125 Ha	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	40.000.000,00	-20.000.000,00	65.000.000,00	0,00	
				3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan produksi pertanian	-	3.27.05.2.01.0002 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	1 Ha	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan produksi pertanian	-	3.27.05.2.01.0003 Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	1 Ha	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan produksi pertanian	-	3.27.05.2.01.0004 Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	1 laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan produksi pertanian	-	3.27.05.2.01.0006 Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan produksi pertanian	-	3.27.05.2.01.0007 Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan kesehatan hewan	Jumlah kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	1 laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.06.2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	3.27.06.2.01.0001 Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.27.06.2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	3.27.06.2.01.0002 Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	0 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.27.06.2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	3.27.06.2.01.0005 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	0 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.27.06.2.02 Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan /Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	-	-	3.27.06.2.02.0002 Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan	Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.27.06.2.02 Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan /Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	-	-	3.27.06.2.02.0003 Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan	Jumlah Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan yang Diawasi	0 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.06.2.02 Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan /Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	-	-	3.27.06.2.02.0005 Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan	Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang Diawasi	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.27.06.2.02 Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan /Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	-	-	3.27.06.2.02.0006 Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan	Jumlah izin usaha Unit Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/ Puskeswan Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan yang diawasi	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.27.06.2.03 Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	-	-	3.27.06.2.03.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Memenuhi Komitmen	0 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.27.06.2.03 Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	-	-	3.27.06.2.03.0002 Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi	0 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase peningkatan kualitas penyuluhan pertanian	-													
				3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan hasil produksi pertanian, perkebunan dan peternakan	-	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	3 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	117.564.000,00	209.284.000,00	91.720.000,00	120.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan hasil produksi pertanian, perkebunan dan peternakan	-	3.27.07.2.01.0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	606 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	189.193.000,00	89.193.000,00	120.000.000,00	0,00	
				3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan hasil produksi pertanian, perkebunan dan peternakan	-	3.27.07.2.01.0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	3 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.000.000,00	42.750.000,00	-2.250.000,00	45.000.000,00	0,00	
				3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan hasil produksi pertanian, perkebunan dan peternakan	-	3.27.07.2.01.0005 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	5 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	59.340.000,00	39.340.000,00	30.000.000,00	0,00	
				3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan hasil produksi pertanian, perkebunan dan peternakan	-	3.27.07.2.01.0006 Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	33 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan hasil produksi pertanian, perkebunan dan peternakan	-	3.27.07.2.01.0007 Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya	3 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan hasil produksi pertanian, perkebunan dan peternakan	-	3.27.07.2.01.0008 Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk	0 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan hasil produksi pertanian, perkebunan dan peternakan	-	3.27.07.2.01.0009 Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN															
	3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase Luas Kawasan Tahura Dr. M. Hatta yang Lestari	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.04.2.01 Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota	Persentase Termanfaatkannya Jasa Lingkungan Tahura	-	3.28.04.2.01.0006 Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Kabupaten/Kota	Jumlah Permohonan Pelayanan Pemanfaatan di TAHURA yang Ditindak Lanjuti	1 Permohonan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	169.218.000,00	169.218.000,00	0,00	180.000.000,00	0,00	
				3.28.04.2.01 Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota	Persentase Termanfaatkannya Jasa Lingkungan Tahura	-	3.28.04.2.01.0007 Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Kabupaten/Kota	Jumlah Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Kabupaten/Kota	0 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.04.2.01 Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota	Persentase Termanfaatkannya Jasa Lingkungan Tahura	-	3.28.04.2.01.0008 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi produktif	1 Desa	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.04.2.01 Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota	Persentase Termanfaatkannya Jasa Lingkungan Tahura	-	3.28.04.2.01.0011 Perencanaan Pengelolaan TAHURA	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan TAHURA (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang Disusun dan Ditetapkan	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.04.2.01 Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota	Persentase Termanfaatkannya Jasa Lingkungan Tahura	-	3.28.04.2.01.0014 Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota	Luas Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota yang diamankan	0 Ha	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN															
	3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah yang baik														
				3.30.01.2.01 Perencanaan, Pengangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3.30.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.145.760,00	10.224.000,00	-16.921.760,00	0,00	0,00	
				3.30.01.2.01 Perencanaan, Pengangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3.30.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.753.000,00	7.256.000,00	-8.497.000,00	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			
				3.30.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3.30.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.590.000,00	7.659.000,00	69.000,00	0,00	0,00	
				3.30.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3.30.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47.110.000,00	22.904.000,00	-24.206.000,00	0,00	0,00	
				3.30.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3.30.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.040.000,00	6.504.000,00	-4.536.000,00	0,00	0,00	
				3.30.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		3.30.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.507.267.683,00	17.680.049.443,01	5.172.781.760,01	0,00	0,00	
				3.30.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		3.30.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	318.240.000,00	312.840.000,00	-5.400.000,00	0,00	0,00	
				3.30.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		3.30.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.940.736.500,00	4.969.935.800,00	-970.800.700,00	0,00	0,00	
				3.30.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		3.30.01.2.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	211.084.660,00	255.400.853,00	44.316.193,00	0,00	0,00	
				3.30.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Administrasi Umum Perangkat Daerah		3.30.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.008.070,00	33.213.000,00	204.930,00	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			
				3.30.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Administrasi Umum Perangkat Daerah		3.30.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	68.352.880,00	69.500.000,00	1.147.120,00	0,00	0,00	
				3.30.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Administrasi Umum Perangkat Daerah		3.30.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.999.859,00	30.192.400,00	192.541,00	0,00	0,00	
				3.30.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Administrasi Umum Perangkat Daerah		3.30.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	34.996.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	
				3.30.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Administrasi Umum Perangkat Daerah		3.30.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	50.024.000,00	24.000,00	0,00	0,00	
				3.30.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Administrasi Umum Perangkat Daerah		3.30.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	392.373.000,00	284.113.000,00	-108.260.000,00	0,00	0,00	
				3.30.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Administrasi Umum Perangkat Daerah		3.30.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.796.000,00	3.153.600,00	357.600,00	0,00	0,00	
				3.30.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		3.30.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.999.999,00	0,00	-49.999.999,00	0,00	0,00	
				3.30.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		3.30.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	274.323.800,00	24.323.800,00	0,00	0,00	
				3.30.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3.30.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.30.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3.30.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.347.064.779,00	1.506.217.200,00	159.152.421,00	0,00	0,00	
				3.30.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3.30.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.613.203.000,00	1.784.121.400,00	-1.829.081.600,00	0,00	0,00	
				3.30.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3.30.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.690.000,00	24.000.000,00	-3.690.000,00	0,00	0,00	
				3.30.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3.30.01.2.09.0002 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	56 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.950.000.000,00	1.998.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
				3.30.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3.30.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	25 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				3.30.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3.30.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	38 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	69.350.000,00	83.100.800,00	13.750.800,00	0,00	0,00	
				3.30.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3.30.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.100.000.000,00	2.837.542.000,00	737.542.000,00	0,00	0,00	
	3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.30.02.2.02 Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Laporan Tanda Daftar Gudang	-	3.30.02.2.02.0001 Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	12 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.250.000,00	4.800.000,00	-1.450.000,00	0,00	0,00	
				3.30.02.2.05 Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Jumlah Laporan Hasil Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	-	3.30.02.2.05.0001 Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	12 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.750.000,00	0,00	-8.750.000,00	0,00	0,00	
				3.30.02.2.06 Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	-	3.30.02.2.06.0001 Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.777.000,00	14.177.000,00	-9.600.000,00	0,00	0,00	
				3.30.02.2.06 Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	-	3.30.02.2.06.0003 Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.500.000,00	0,00	-12.500.000,00	0,00	0,00	
	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Laporan Hasil Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-	3.30.03.2.01.0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	15 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74.657.000,00	74.542.680,00	-114.320,00	0,00	0,00	
				3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Laporan Hasil Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-	3.30.03.2.01.0002 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	9 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.233.870.750,00	5.474.543.630,00	1.240.672.880,00	0,00	0,00	
				3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	-	3.30.03.2.02.0001 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	230.115.000,00	124.668.000,00	-105.447.000,00	0,00	0,00	
				3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	-	3.30.03.2.02.0002 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	112.500.000,00	112.500.065,00	65,00	0,00	0,00	
	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	-													
				3.30.04.2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	-	3.30.04.2.01.0003 Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.007.990,00	16.037.900,00	-26.970.090,00	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			
				3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	-	3.30.04.2.02.0003 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	77.391.884,00	49.711.800,00	-27.680.084,00	0,00	0,00	
				3.30.04.2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	3.30.04.2.03.0003 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.850.060,00	10.779.900,00	-28.070.160,00	0,00	0,00	
	3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Pengembangan Ekspor	70 persen													
				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	Jumlah Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		3.30.05.2.01.0004 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	12 Pelaku Usaha	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	29.085.000,00	-20.915.000,00	0,00	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	Jumlah Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		3.30.05.2.01.0005 Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	12 Produk	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81.250.000,00	4.500.000,00	-76.750.000,00	0,00	0,00	
	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	-	3.30.06.2.01.0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	1600 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	122.920.320,00	130.543.180,00	7.622.860,00	0,00	0,00	
				3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	-	3.30.06.2.01.0002 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	100 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	129.882.060,00	103.424.050,00	-26.458.010,00	0,00	0,00	
	3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase penggunaan produk dalam negeri	70 persen													
				3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		3.30.07.2.01.0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	12 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.000.180,00	22.000.000,00	-14.000.180,00	0,00	0,00	
				3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		3.30.07.2.01.0005 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	12 UMKM	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	951.591.000,00	951.591.000,00	0,00	0,00	0,00	
				3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		3.30.07.2.01.0006 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	12 UMKM	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.331.249.633,00	8.472.018.024,99	2.140.768.391,99	0,00	0,00	
	4.01 SEKRETARIAT DAERAH															

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dengan Tepat Waktu	6 Dokumen	4.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	30.000.000,00	11.660.000,00	-18.340.000,00	40.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dengan Tepat Waktu	6 Dokumen	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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	15.000.000,00	3.478.000,00	-11.522.000,00	20.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dengan Tepat Waktu	6 Dokumen	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 Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	15.000.000,00	3.068.000,00	-11.932.000,00	20.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dengan Tepat Waktu	6 Dokumen	4.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	10.900.000,00	10.410.000,00	-490.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dengan Tepat Waktu	6 Dokumen	4.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	9.240.000,00	11.820.000,00	2.580.000,00	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				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dengan Tepat Waktu	6 Dokumen	4.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	507.211.000,00	214.944.000,00	-292.267.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dengan Tepat Waktu	6 Dokumen	4.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	30.000.000,00	12.574.000,00	-17.426.000,00	40.000.000,00	0,00	
				4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	200 Orang/bulan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	25.568.192.514,00	27.921.115.829,34	2.352.923.315,34	0,00	0,00	
				4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	1.553.400.000,00	1.267.280.000,00	-286.120.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12600 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	168.164.000,00	216.084.000,00	47.920.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	4.01.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	1.461.892.149,00	3.299.659.234,00	1.837.767.085,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	4.01.01.2.11.0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	825.000.000,00	1.341.438.204,00	516.438.204,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	-													
				4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan	-	-	4.01.02.2.01.0001 Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	103.259.000,00	70.428.200,00	-32.830.800,00	120.000.000,00	0,00	
				4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan	-	-	4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	398.565.700,00	388.291.700,00	-10.274.000,00	450.000.000,00	0,00	
				4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan	-	-	4.01.02.2.01.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	423.945.400,00	293.515.700,00	-130.429.700,00	480.000.000,00	0,00	
				4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-	-	4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.201.801.510,00	18.136.566.148,74	8.934.764.638,74	0,00	0,00	
				4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-	-	4.01.02.2.02.0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	538.962.100,00	363.163.000,00	-175.799.100,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-	-	4.01.02.2.02.0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	387.628.240,00	373.562.700,00	-14.065.540,00	0,00	0,00	
				4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-	-	4.01.02.2.02.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	789.900.000,00	789.900.000,00	1.200.000.000,00	0,00	
				4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	-	-	4.01.02.2.03.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	840 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91.305.000,00	143.180.000,00	51.875.000,00	91.305.000,00	0,00	
				4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	-	-	4.01.02.2.03.0002 Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	9 Kasus	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	450.000.000,00	574.300.000,00	124.300.000,00	460.000.000,00	0,00	
				4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	-	-	4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	2710 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79.527.000,00	76.176.900,00	-3.350.100,00	120.905.000,00	0,00	
				4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah	-	-	4.01.02.2.04.0001 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	45 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	89.004.860,00	87.804.000,00	-1.200.860,00	240.000.000,00	0,00	
				4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah	-	-	4.01.02.2.04.0002 Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	153.745.230,00	120.195.200,00	-33.550.030,00	420.000.000,00	0,00	
				4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah	-	-	4.01.02.2.04.0003 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.671.440,00	30.421.200,00	-2.250.240,00	60.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	4.01.03 PROGRAM PER EKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-	-													
				4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Terlaksananya Kebijakan Perekonomian	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	4 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.000.000,00	200.500.000,00	135.500.000,00	150.000.000,00	0,00	
				4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Terlaksananya Kebijakan Perekonomian	100 %	4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	6 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.000.000,00	105.000.000,00	40.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
				4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Terlaksananya Kebijakan Perekonomian	100 %	4.01.03.2.01.0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	12 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.000.000,00	114.043.000,00	49.043.000,00	150.000.000,00	0,00	
				4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Terlaksananya Kebijakan Perekonomian	100 %	4.01.03.2.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	2 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	1.500.000,00	-1.500.000,00	50.000.000,00	0,00	
				4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Terlaksananya Kebijakan Perekonomian	100 %	4.01.03.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	2 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	2.500.000,00	-500.000,00	50.000.000,00	0,00	
				4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Terlaksananya Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	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 Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	2 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Terlaksananya Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	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	2 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	0,00	
				4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase jumlah SKPD yang telah melaksanakan pengadaan barang/jasa berbasis elektronik	100 %	4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	52 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	155.274.000,00	143.774.000,00	-11.500.000,00	160.000.000,00	0,00	
				4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase jumlah SKPD yang telah melaksanakan pengadaan barang/jasa berbasis elektronik	100 %	4.01.03.2.03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	52 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase jumlah SKPD yang telah melaksanakan pengadaan barang/jasa berbasis elektronik	100 %	4.01.03.2.03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	52 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.000.000,00	115.387.000,00	10.387.000,00	0,00	0,00	
				4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	-	-	4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.926.000,00	84.250.000,00	-6.676.000,00	120.000.000,00	0,00	
				4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	-	-	4.01.03.2.02.0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	113.400.000,00	72.551.000,00	-40.849.000,00	150.000.000,00	0,00	
	4.01.01 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			
				4.01.01.2.13 Penataan Organisasi	-	-	4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	117.454.000,00	135.304.000,00	17.850.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.13 Penataan Organisasi	-	-	4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.400.000,00	22.206.000,00	11.806.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.13 Penataan Organisasi	-	-	4.01.01.2.13.0004 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	195.845.630,00	192.721.630,00	-3.124.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.13 Penataan Organisasi	-	-	4.01.01.2.13.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.688.000,00	17.869.000,00	-11.819.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	1.915.345.900,00	2.010.752.900,00	95.407.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	81.042.000,00	73.057.000,00	-7.985.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	200.656.000,00	597.152.200,00	396.496.200,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	2.316.844.000,00	3.552.626.690,00	1.235.782.690,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	801.999.000,00	1.428.151.000,00	626.152.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	235.922.000,00	370.017.300,00	134.095.300,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	300.002.732,00	551.295.882,00	251.293.150,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	88770 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	290.220.800,00	272.862.000,00	-17.358.800,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	4.018.644.000,00	6.148.517.000,00	2.129.873.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	3.855.598.444,00	3.766.700.275,00	-88.898.169,00	0,00	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	1 Unit	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	3.515.652.000,00	1.726.700.000,00	-1.788.952.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	4.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	5.273.478.000,00	1.198.668.000,00	-4.074.810.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	4.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	40 Unit	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	724.036.000,00	727.945.000,00	3.909.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	4.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	0,00	250.225.000,00	250.225.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	63.000.000,00	70.560.000,00	7.560.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	2.886.059.200,00	2.750.003.200,00	-136.056.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	2.732.813.400,00	2.006.957.980,00	-725.855.420,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	322.430.000,00	343.990.000,00	21.560.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	80 Unit	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	1.775.590.000,00	1.645.000.000,00	-130.590.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	11 Unit	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	52.500.000,00	59.300.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	160.820.000,00	212.130.000,00	51.310.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1210 Unit	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	3.569.292.000,00	5.328.437.000,00	1.759.145.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1174 Unit	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	666.045.000,00	617.412.760,00	-48.632.240,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	0,00	499.151.000,00	499.151.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	4.01.01.2.11.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	547.692.000,00	608.212.000,00	60.520.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-	-	4.01.01.2.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	1.355.780.000,00	827.672.000,00	-528.108.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	-	4.01.01.2.14.0001 Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	392.555.000,00	902.285.000,00	509.730.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	-	4.01.01.2.14.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	248.415.500,00	479.977.100,00	231.561.600,00	0,00	0,00	
				4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	-	4.01.01.2.14.0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	526.274.880,00	1.928.721.000,00	1.402.446.120,00	0,00	0,00	
	4.02 SEKRETARIAT DPRD															
				4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan peraturan	8 Dokumen	4.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59.975.884,00	47.078.200,00	-12.897.684,00	60.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan peraturan	8 Dokumen	4.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan peraturan	8 Dokumen	4.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan peraturan	8 Dokumen	4.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.358.000,00	14.358.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan peraturan	8 Dokumen	4.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.580.000,00	14.580.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan peraturan	8 Dokumen	4.02.01.2.01.0006 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	3 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.000.000,00	55.600.000,00	-14.400.000,00	70.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan peraturan	8 Dokumen	4.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.100,00	14.124.100,00	-876.000,00	15.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan ASN Perangkat Daerah	40 Orang / Bulan	4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.318.676.972,00	6.894.550.006,47	575.873.034,47	5.900.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan ASN Perangkat Daerah	40 Orang / Bulan	4.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	437.040.000,00	437.040.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan ASN Perangkat Daerah	40 Orang / Bulan	4.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	40 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.246.500,00	6.246.500,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan ASN Perangkat Daerah	40 Orang / Bulan	4.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.746.500,00	3.746.500,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan ASN Perangkat Daerah	40 Orang / Bulan	4.02.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.746.500,00	3.746.500,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan ASN Perangkat Daerah	40 Orang / Bulan	4.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	18 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.012.300,00	15.012.300,00	0,00	60.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola dengan baik	100 %	4.02.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.917.252.700,00	1.917.252.700,00	0,00	2.000.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola dengan baik	100 %	4.02.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.740.811,00	3.740.811,00	0,00	15.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilayani	68 Orang	4.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilayani	68 Orang	4.02.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.555.000,00	3.555.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilayani	68 Orang	4.02.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.543.500,00	3.543.500,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilayani	68 Orang	4.02.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	500 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.791.000,00	10.791.000,00	-5.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilayani	68 Orang	4.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79.999.900,00	54.999.900,00	-25.000.000,00	80.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum yang Akuntabel	12 bulan	4.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	21 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.394.900,00	28.394.900,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum yang Akuntabel	12 bulan	4.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	19 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	92.047.000,00	118.044.000,00	25.997.000,00	50.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum yang Akuntabel	12 bulan	4.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	55 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.579.680,00	73.579.680,00	0,00	120.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum yang Akuntabel	12 bulan	4.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	25 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	94.633.161,00	54.589.911,00	-40.043.250,00	400.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum yang Akuntabel	12 bulan	4.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	350.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum yang Akuntabel	12 bulan	4.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600.882.000,00	868.366.000,00	267.484.000,00	750.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum yang Akuntabel	12 bulan	4.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.191.396.000,00	1.509.390.000,00	317.994.000,00	1.200.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10 Jenis	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	-	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.800.000.000,00	2.800.000.000,00	0,00	0,00	
				4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10 Jenis	4.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	115.253.340,00	0,00	-115.253.340,00	120.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10 Jenis	4.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.024.000,00	150.024.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10 Jenis	4.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	309.426.000,00	368.419.000,00	58.993.000,00	200.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10 Jenis	4.02.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	125.266.000,00	501.491.000,00	376.225.000,00	150.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Akuntabel	12 Bulan	4.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.992.000,00	4.992.000,00	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				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Akuntabel	12 Bulan	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 Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.422.948.500,00	967.502.500,00	-455.446.000,00	1.400.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Akuntabel	12 Bulan	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 Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	62.920.000,00	62.920.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Akuntabel	12 Bulan	4.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	299.804.400,00	214.549.350,00	-85.255.050,00	300.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktun Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Akuntabel	12 Bulan	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	5 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	214.900.000,00	-35.100.000,00	250.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktun Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Akuntabel	12 Bulan	4.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	410.100.000,00	352.400.000,00	-57.700.000,00	360.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktun Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Akuntabel	12 Bulan	4.02.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktun Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Akuntabel	12 Bulan	4.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	2.500.000,00	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			
				4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktun Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Akuntabel	12 Bulan	4.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Di pelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.080.066.000,00	2.109.606.000,00	29.540.000,00	21.000.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktun Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Akuntabel	12 Bulan	4.02.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Di pelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.750.000,00	55.750.000,00	0,00	80.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Layanan Anggota DPRD yang mendapatkan layanan Keuangan dan Kesejahteraan	45 Orang	4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	45 Orang/Bulan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.722.954.009,00	26.722.954.009,00	0,00	27.000.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Layanan Anggota DPRD yang mendapatkan layanan Keuangan dan Kesejahteraan	45 Orang	4.02.01.2.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	5 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	423.785.000,00	421.065.000,00	-2.720.000,00	425.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Layanan Anggota DPRD yang mendapatkan layanan Keuangan dan Kesejahteraan	45 Orang	4.02.01.2.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	114.999.900,00	114.999.900,00	0,00	115.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang mendapatkan layanan Administrasi	45 Orang	4.02.01.2.16.0002 Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.083.300,00	12.083.300,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang mendapatkan layanan Administrasi	45 Orang	4.02.01.2.16.0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	832.598.000,00	825.602.000,00	-6.996.000,00	900.000.000,00	0,00	
				4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang mendapatkan layanan Administrasi	45 Orang	4.02.01.2.16.0004 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	4 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	335.458.000,00	335.458.000,00	0,00	120.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 persen													
				4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Pembentukan Paraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang Difasilitasi sesuai SOP	100 %	4.02.02.2.01.0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	10 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.478.474.000,00	2.577.947.000,00	99.473.000,00	2.500.000.000,00	0,00	
				4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran yang Difasilitasi Sesuai SOP	100 %	4.02.02.2.02.0001 Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	431.737.400,00	852.133.400,00	420.396.000,00	1.500.000.000,00	0,00	
				4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran yang Difasilitasi Sesuai SOP	100 %	4.02.02.2.02.0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	243.118.500,00	794.188.500,00	551.070.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
				4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran yang Difasilitasi Sesuai SOP	100 %	4.02.02.2.02.0003 Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	794.966.000,00	-205.034.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
				4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran yang Difasilitasi Sesuai SOP	100 %	4.02.02.2.02.0004 Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	795.521.000,00	-204.479.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
				4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran yang Difasilitasi Sesuai SOP	100 %	4.02.02.2.02.0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	248.077.500,00	1.700.765.500,00	1.452.688.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
				4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Difasilitasi Sesuai SOP	100 %	4.02.02.2.03.0001 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	20 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.999.900,00	49.999.900,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Difasilitasi Sesuai SOP	100 %	4.02.02.2.03.0002 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	20 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.999.900,00	49.990.900,00	-9.000,00	50.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Difasilitasi Sesuai SOP	100 %	4.02.02.2.03.0003 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	20 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.999.900,00	49.999.900,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Difasilitasi Sesuai SOP	100 %	4.02.02.2.03.0004 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	20 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.999.900,00	49.999.900,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Difasilitasi Sesuai SOP	100 %	4.02.02.2.03.0006 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD yang Difasilitasi Sesuai SOP	100 %	4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.923.842.000,00	5.190.382.000,00	-733.460.000,00	6.000.000.000,00	0,00	
				4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD yang Difasilitasi Sesuai SOP	100 %	4.02.02.2.04.0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	9 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	370.120.000,00	370.120.000,00	0,00	350.000.000,00	0,00	
				4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD yang Difasilitasi Sesuai SOP	100 %	4.02.02.2.04.0006 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	3 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	185.599.900,00	178.399.900,00	-7.200.000,00	200.000.000,00	0,00	
				4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD yang Difasilitasi Sesuai SOP	100 %	4.02.02.2.04.0007 Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.183.000,00	18.183.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD yang Difasilitasi Sesuai SOP	100 %	4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	8 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.463.840.000,00	1.463.840.000,00	0,00	1.500.000.000,00	0,00	
				4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang Difasilitasi Sesuai SOP	100 %	4.02.02.2.05.0001 Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	3 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	74.650.000,00	-25.350.000,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang Difasilitasi Sesuai SOP	100 %	4.02.02.2.05.0002 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	45 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.946.600,00	6.646.600,00	-6.300.000,00	50.000.000,00	0,00	
				4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang Difasilitasi Sesuai SOP	100 %	4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.966.968.000,00	5.052.468.000,00	85.500.000,00	5.000.000.000,00	0,00	
				4.02.02.2.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase Pembahasan Kerjasama Daerah yangDifasilitasi Sesuai SOP	100 %	4.02.02.2.07.0002 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	3 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	154.681.500,00	470.690.500,00	316.009.000,00	500.000.000,00	0,00	
				4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Fasilitasi Tugas DPRD yang Difasilitasi Sesuai SOP	100 %	4.02.02.2.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	17 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.390.092.000,00	13.132.169.000,00	-2.257.923.000,00	15.000.000.000,00	0,00	
	5.01 PERENCANAAN															
	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persen													
				5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja yang dihasilkan	12 Dokumen	5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	6.400.000,00	-3.600.000,00	10.000.000,00	0,00	
				5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja yang dihasilkan	12 Dokumen	5.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja yang dihasilkan	12 Dokumen	5.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	4.060.000,00	-5.940.000,00	10.000.000,00	0,00	
				5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi keuangan tepat waktu	100 Persen	5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.886.258.642,00	8.821.344.560,00	935.085.918,00	8.700.303.131,00	0,00	
				5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi keuangan tepat waktu	100 Persen	5.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	304.460.000,00	303.700.000,00	-760.000,00	305.000.000,00	0,00	
				5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi keuangan tepat waktu	100 Persen	5.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	140.000.000,00	78.306.800,00	-61.693.200,00	140.000.000,00	0,00	
				5.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Aset yang dikelola dengan Baik	100 Persen	5.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	680.000.000,00	670.250.100,00	-9.749.900,00	680.000.000,00	0,00	
				5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang meningkat pemahamannya	80 Persen	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	7 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.500.000,00	4.500.000,00	-8.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
				5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang meningkat pemahamannya	80 Persen	5.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	55 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang meningkat pemahamannya	80 Persen	5.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	55 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	149.000.000,00	0,00	
				5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Pelayanan Adminsitrasi Umum	100 Persen	5.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.986.000,00	29.986.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Pelayanan Adminsitrasi Umum	100 Persen	5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	417.881.000,00	788.300.250,00	370.419.250,00	100.000.000,00	0,00	
				5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Pelayanan Adminsitrasi Umum	100 Persen	5.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.244.000,00	3.244.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Pelayanan Adminsitrasi Umum	100 Persen	5.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	63.178.000,00	42.468.500,00	-20.709.500,00	50.000.000,00	0,00	
				5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Pelayanan Adminsitrasi Umum	100 Persen	5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.096.300,00	22.825.700,00	-2.270.600,00	30.000.000,00	0,00	
				5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Pelayanan Adminsitrasi Umum	100 Persen	5.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.000.000,00	8.800.000,00	1.800.000,00	7.000.000,00	0,00	
				5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Pelayanan Adminsitrasi Umum	100 Persen	5.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79.990.000,00	79.990.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Pelayanan Adminsitrasi Umum	100 Persen	5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	502.985.500,00	312.210.000,00	-190.775.500,00	600.000.000,00	0,00	
				5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan BMD	100 Persen	5.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
				5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan BMD	100 Persen	5.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	246.625.000,00	506.572.000,00	259.947.000,00	0,00	0,00	
				5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	5.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	5.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	346.478.400,00	-153.521.600,00	500.000.000,00	0,00	
				5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	235.000.000,00	130.250.550,00	-104.749.450,00	235.000.000,00	0,00	
				5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Layak Pakai	100 Persen	5.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.000.000,00	24.000.000,00	-3.000.000,00	27.000.000,00	0,00	
				5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Layak Pakai	100 Persen	5.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	361.770.000,00	315.950.000,00	-45.820.000,00	361.770.000,00	0,00	
				5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Layak Pakai	100 Persen	5.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Layak Pakai	100 Persen	5.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	72 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Layak Pakai	100 Persen	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 Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	635.331.000,00	643.985.000,00	8.654.000,00	693.230.000,00	0,00	
				5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Layak Pakai	100 Persen	5.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	193.331.000,00	207.901.000,00	14.570.000,00	70.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Program RPJMD/RPD yang terakomodir dalam RKPD	98 Persen													
				5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan daerah yang disusun sesuai ketentuan	4 Dokumen	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)	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.400.000,00	9.835.000,00	-38.565.000,00	75.000.000,00	0,00	
				5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan daerah yang disusun sesuai ketentuan	4 Dokumen	5.01.02.2.01.0002 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	66.600.000,00	71.285.000,00	4.685.000,00	100.000.000,00	0,00	
				5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan daerah yang disusun sesuai ketentuan	4 Dokumen	5.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.000.000,00	43.800.000,00	-36.200.000,00	80.000.000,00	0,00	
				5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan daerah yang disusun sesuai ketentuan	4 Dokumen	5.01.02.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	39.612.000,00	-110.388.000,00	150.000.000,00	0,00	
				5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan daerah yang disusun sesuai ketentuan	4 Dokumen	5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	63.609.500,00	-86.390.500,00	150.000.000,00	0,00	
				5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan daerah yang disusun sesuai ketentuan	4 Dokumen	5.01.02.2.01.0006 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	208 Usulan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	10.898.000,00	-49.102.000,00	60.000.000,00	0,00	
				5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan daerah yang disusun sesuai ketentuan	4 Dokumen	5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	700.000.000,00	2.193.348.000,00	1.493.348.000,00	700.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen data dan informasi pembangunan daerah	1 Dokumen	5.01.02.2.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.000.000,00	9.204.000,00	-60.796.000,00	70.000.000,00	0,00	
				5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen data dan informasi pembangunan daerah	1 Dokumen	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	52 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	22.799.000,00	-27.201.000,00	50.000.000,00	0,00	
				5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen data dan informasi pembangunan daerah	1 Dokumen	5.01.02.2.02.0003 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.500.000,00	40.498.000,00	11.998.000,00	100.000.000,00	0,00	
				5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen rencana pembangunan daerah yang dilakukan pengendalian dan evaluasi	43 Dokumen	5.01.02.2.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	6.767.000,00	-93.233.000,00	100.000.000,00	0,00	
				5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen rencana pembangunan daerah yang dilakukan pengendalian dan evaluasi	43 Dokumen	5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	24.600.000,00	-75.400.000,00	100.000.000,00	0,00	
				5.01.02.2.04 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Sistem Informasi yang dikelola	1 Sistem	5.01.02.2.04.0002 Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	27.380.000,00	-72.620.000,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.01.02.2.04 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Sistem Informasi yang dikelola	1 Sistem	5.01.02.2.04.0003 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	32.050.000,00	-117.950.000,00	150.000.000,00	0,00	
	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase capaian program perangkat daerah	98 persen													
				5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase capaian Program Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	98 Persen	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 Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	125.000.000,00	52.740.000,00	-72.260.000,00	150.000.000,00	0,00	
				5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase capaian Program Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	98 Persen	5.01.03.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	2 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	35.680.000,00	-64.320.000,00	100.000.000,00	0,00	
				5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase capaian Program Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	98 Persen	5.01.03.2.01.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	193.491.000,00	129.032.000,00	-64.459.000,00	200.000.000,00	0,00	
				5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase capaian Program Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	98 Persen	5.01.03.2.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	42.609.000,00	-107.391.000,00	150.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase capaian Program Mitra Bidang Perekonomian dan SDA	98 Persen	5.01.03.2.02.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	4 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	68.501.000,00	36.778.000,00	-31.723.000,00	125.000.000,00	0,00	
				5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase capaian Program Mitra Bidang Perekonomian dan SDA	98 Persen	5.01.03.2.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	3 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.000.000,00	39.034.000,00	-65.966.000,00	125.000.000,00	0,00	
				5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase capaian Program Mitra Bidang Perekonomian dan SDA	98 Persen	5.01.03.2.02.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	4 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.000.000,00	34.365.000,00	-35.635.000,00	85.000.000,00	0,00	
				5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase capaian Program Mitra Bidang Perekonomian dan SDA	98 Persen	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	3 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.000.000,00	31.088.000,00	-38.912.000,00	80.000.000,00	0,00	
				5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase capaian Program Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	98 Persen	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 Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	197.000.000,00	89.193.000,00	-107.807.000,00	200.000.000,00	0,00	
				5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase capaian Program Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	98 Persen	5.01.03.2.03.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	125.000.000,00	52.457.000,00	-72.543.000,00	125.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase capaian Program Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	98 Persen	5.01.03.2.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	2 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	53.538.000,00	-46.462.000,00	100.000.000,00	0,00	
				5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase capaian Program Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	98 Persen	5.01.03.2.03.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	170.000.000,00	-30.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
				5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase capaian Program Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	98 Persen	5.01.03.2.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	2 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	49.122.000,00	-25.878.000,00	75.000.000,00	0,00	
	5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN															
	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti	68 persen													
				5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah laporan hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	2 Laporan	5.05.02.2.01.0013 Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	1 Rekomendasi	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	246.000.000,00	191.590.000,00	-54.410.000,00	250.000.000,00	0,00	
				5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah laporan hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	2 Laporan	5.05.02.2.01.0014 Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	29.554.000,00	-45.446.000,00	75.000.000,00	0,00	
				5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah inovasi yang ditetapkan dengan SK Walikota	80 inovasi	5.05.02.2.04.0001 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	301.499.000,00	101.499.000,00	200.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah inovasi yang ditetapkan dengan SK Walikota	80 inovasi	5.05.02.2.04.0004 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98.000.000,00	0,00	-98.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
	5.02 KEUANGAN															
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98.400.900,00	98.400.900,00	0,00	98.400.900,00	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 Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.400.900,00	8.400.900,00	0,00	8.400.900,00	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 Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.199.500,00	4.199.500,00	0,00	4.199.550,00	0,00	
				5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.425.500,00	8.425.500,00	0,00	8.425.650,00	0,00	
				5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.383.000,00	5.383.000,00	0,00	5.383.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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, Pengangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	216.506.100,00	9.146.100,00	-207.360.000,00	216.506.100,00	0,00	
				5.02.01.2.01 Perencanaan, Pengangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.199.500,00	8.199.500,00	0,00	8.199.500,00	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	59 Orang/bulan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.165.115.445,00	12.871.016.250,00	-294.099.195,00	14.754.391.092,00	0,00	
				5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	447.660.000,00	436.430.000,00	-11.230.000,00	447.660.000,00	0,00	
				5.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	628.073.900,00	628.073.900,00	0,00	628.073.900,00	0,00	
				5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	75 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.500.000,00	0,00	-31.500.000,00	0,00	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	21 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	84.000.000,00	0,00	-84.000.000,00	72.000.000,00	0,00	
				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	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.997.360,00	40.908.660,00	10.911.300,00	29.997.360,00	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	2 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	118.155.900,00	127.028.470,00	8.872.570,00	118.155.900,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	93.441.600,00	168.688.370,00	75.246.770,00	93.441.600,00	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	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	144.378.350,00	170.518.850,00	26.140.500,00	144.378.350,00	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 Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	124.347.180,00	126.795.840,00	2.448.660,00	124.347.180,00	0,00	
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3338 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.057.582,00	25.620.582,00	-1.437.000,00	27.057.582,00	0,00	
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	151.840.000,00	205.816.000,00	53.976.000,00	151.840.000,00	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 Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	696.602.000,00	446.425.000,00	-250.177.000,00	750.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	5.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	116.107.145,00	0,00	-116.107.145,00	116.107.145,00	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	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	87.015.600,00	25.130.400,00	-61.885.200,00	87.015.600,00	0,00	
				5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	5.02.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	145.000.000,00	1.112.946.329,00	967.946.329,00	145.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				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	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.880.000,00	11.880.000,00	0,00	11.880.000,00	0,00	
				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 Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	660.847.500,00	603.000.000,00	-57.847.500,00	660.847.500,00	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	13 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	247.516.800,00	101.984.800,00	-145.532.000,00	247.516.800,00	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	-	Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	52 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	807.320.000,00	684.380.000,00	-122.940.000,00	807.320.000,00	0,00	
				5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	85 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	64.500.000,00	64.500.000,00	0,00	64.500.000,00	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	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.995.853.292,00	1.762.627.882,00	-1.233.225.410,00	1.995.853.292,00	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	36 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.760.000,00	43.080.000,00	-12.680.000,00	55.760.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Kesesuaian Pengelolaan Keuangan dengan Pagu APBD Kota Padang	100 persen													
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1 Dokumen	5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	107.517.500,00	110.675.500,00	3.158.000,00	107.517.500,00	0,00	
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1 Dokumen	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 Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	113.245.800,00	116.403.800,00	3.158.000,00	113.245.800,00	0,00	
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1 Dokumen	5.02.02.2.01.0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	52 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.663.300,00	24.338.300,00	-10.325.000,00	34.663.300,00	0,00	
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1 Dokumen	5.02.02.2.01.0004 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	52 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.390.900,00	28.605.900,00	-4.785.000,00	33.390.900,00	0,00	
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1 Dokumen	5.02.02.2.01.0005 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	52 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	132.201.000,00	82.519.000,00	-49.682.000,00	132.201.000,00	0,00	
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1 Dokumen	5.02.02.2.01.0006 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	52 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	77.709.300,00	45.655.000,00	-32.054.300,00	77.709.300,00	0,00	
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1 Dokumen	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 Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	190.848.200,00	195.314.200,00	4.466.000,00	190.848.200,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1 Dokumen	5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	185.191.500,00	187.901.500,00	2.710.000,00	185.191.500,00	0,00	
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1 Dokumen	5.02.02.2.01.0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	360 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	897.383.900,00	974.156.800,00	76.772.900,00	897.383.900,00	0,00	
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1 Dokumen	5.02.02.2.01.0010 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.322.300,00	15.360.100,00	-6.962.200,00	22.322.300,00	0,00	
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1 Dokumen	5.02.02.2.01.0011 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.466.900,00	14.253.000,00	-7.213.900,00	21.466.900,00	0,00	
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1 Dokumen	5.02.02.2.01.0012 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.322.200,00	8.548.200,00	-4.774.000,00	13.322.200,00	0,00	
				5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1 Dokumen	5.02.02.2.02.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	5790 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	361.741.400,00	333.741.400,00	-28.000.000,00	361.741.400,00	0,00	
				5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1 Dokumen	5.02.02.2.02.0004 Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	100 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76.713.500,00	76.713.500,00	0,00	76.713.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1 Dokumen	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 Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.500.000,00	26.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1 Dokumen	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)	52 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	96.520.200,00	54.360.200,00	-42.160.000,00	96.520.200,00	0,00	
				5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1 Dokumen	5.02.02.2.02.0010 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.197.300,00	29.319.300,00	-22.878.000,00	52.197.300,00	0,00	
				5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1 Dokumen	5.02.02.2.02.0011 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	52 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	591.828.900,00	321.178.900,00	-270.650.000,00	591.828.900,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Pengelolaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1 Laporan	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	67 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	97.590.340,00	66.352.000,00	-31.238.340,00	97.590.448,00	0,00	
				5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Pengelolaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1 Laporan	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	828 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	136.243.890,00	109.015.000,00	-27.228.890,00	136.243.902,00	0,00	
				5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Pengelolaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1 Laporan	5.02.02.2.03.0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	110 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.954.770,00	22.609.000,00	-3.345.770,00	25.954.770,00	0,00	
				5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Pengelolaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1 Laporan	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	25 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	111.333.540,00	25.429.000,00	-85.904.540,00	111.333.810,00	0,00	
				5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Pengelolaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1 Laporan	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	200 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	322.277.830,00	129.545.700,00	-192.732.130,00	322.277.830,00	0,00	
				5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Pengelolaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1 Laporan	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	100 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.934.320,00	6.780.000,00	-2.154.320,00	8.934.320,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Pengelolaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1 Laporan	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	130 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	315.964.490,00	18.341.000,00	-297.623.490,00	315.964.490,00	0,00	
				5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1 Laporan	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	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.782.143.397,00	3.283.760.690,41	1.501.617.293,41	1.782.143.397,00	0,00	
				5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1 Laporan	5.02.02.2.04.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.809.553.352,00	7.270.936.221,00	-4.538.617.131,00	11.809.553.352,00	0,00	
				5.02.02.2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Implementasi SIPD Lingkup Keuangan Daerah	1 Dokumen	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	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	472.423.610,00	253.023.610,00	-219.400.000,00	472.423.610,00	0,00	
				5.02.02.2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Implementasi SIPD Lingkup Keuangan Daerah	1 Dokumen	5.02.02.2.05.0003 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	52 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	900.000.000,00	729.000.000,00	-171.000.000,00	821.993.216,00	0,00	
	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Tingkat Kesesuaian Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan Laporan Aset Kota Padang	100 %													
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	5.02.03.2.01.0001 Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	89 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	77.957.222,00	77.957.222,00	0,00	77.957.222,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	5.02.03.2.01.0002 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.868.268,00	32.968.268,00	-40.900.000,00	73.868.268,00	0,00	
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	5.02.03.2.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	100 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.768.451,00	55.768.451,00	0,00	55.768.451,00	0,00	
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	5.02.03.2.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.556.632.455,00	8.527.832.455,00	-28.800.000,00	7.538.690.175,00	0,00	
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	5.02.03.2.01.0008 Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	100 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	138.878.854,00	258.878.854,00	120.000.000,00	138.878.854,00	0,00	
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	5.02.03.2.01.0009 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.630.958,00	28.630.958,00	0,00	28.630.958,00	0,00	
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	5.02.03.2.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	144 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.499.671.633,00	7.481.671.633,00	-18.000.000,00	7.499.671.633,00	0,00	
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	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	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	272.620.857,00	189.100.857,00	-83.520.000,00	272.620.857,00	0,00	
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	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	89 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.577.436,00	18.577.436,00	0,00	18.577.436,00	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				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	12 jumlah	5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	77 Orang/bulan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.018.542.833,00	39.953.581.452,54	5.935.038.619,54	38.666.011.000,00	0,00	
				5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	12 jumlah	5.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	281.280.000,00	320.640.000,00	39.360.000,00	310.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	319 jumlah	5.02.01.2.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	319 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.575.300,00	18.575.300,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				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	2 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.243.000,00	28.393.000,00	-850.000,00	32.167.000,00	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	5 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	594.691.000,00	748.949.000,00	154.258.000,00	309.864.000,00	0,00	
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	118.978.000,00	142.040.250,00	23.062.250,00	32.859.000,00	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	1 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	302.104.000,00	254.266.000,00	-47.838.000,00	333.372.000,00	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	2 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	217.543.400,00	212.113.600,00	-5.429.800,00	245.300.000,00	0,00	
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.158.000,00	27.750.000,00	-6.408.000,00	34.164.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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	-	-	5.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	117.070.000,00	98.727.000,00	-18.343.000,00	128.700.000,00	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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	306.936.400,00	174.760.400,00	-132.176.000,00	450.000.000,00	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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.790.600,00	69.783.000,00	16.992.400,00	9.535.000,00	0,00	
				5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	2 jumlah	5.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76.174.000,00	0,00	-76.174.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	2 jumlah	5.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	146.697.000,00	134.504.000,00	-12.193.000,00	57.354.900,00	0,00	
				5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 jumlah	5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.630.000,00	12.630.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 jumlah	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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	578.650.000,00	657.050.150,00	78.400.150,00	565.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 jumlah	5.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	92.970.000,00	77.220.000,00	-15.750.000,00	93.200.000,00	0,00	
				5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 jumlah	5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	919.414.800,00	475.843.350,00	-443.571.450,00	919.414.800,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	12 jumlah	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	-	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	12 jumlah	5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	68 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.928.980.000,00	1.296.050.000,00	-632.930.000,00	1.950.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	12 jumlah	5.02.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	8.000.000,00	3.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	12 jumlah	5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.378.243.500,00	2.126.382.500,00	748.139.000,00	150.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	12 jumlah	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	145 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	84.845.000,00	90.955.000,00	6.110.000,00	85.000.000,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase jenis pengelolaan kekayaan daerah yang mencapai 100% Laju peningkatan PAD	100 26,18 Persen persen													
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Nilai realisasi pajak	Rp. 736.697.405,837,- Rupiah Rp. 736.697.405.837,- Rupiah	5.02.04.2.01.0001 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	3 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	172.549.300,00	315.375.100,00	142.825.800,00	189.804.000,00	0,00	
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Nilai realisasi pajak	Rp. 736.697.405,837,- Rupiah Rp. 736.697.405.837,- Rupiah	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	7 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.953.600,00	23.953.600,00	0,00	25.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Nilai realisasi pajak	Rp. 736.697.405,837,- Rupiah Rp. 736.697.405.837,- Rupiah	5.02.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	100 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	125.486.500,00	656.505.400,00	531.018.900,00	105.000.000,00	0,00	
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Nilai realisasi pajak	Rp. 736.697.405,837,- Rupiah Rp. 736.697.405.837,- Rupiah	5.02.04.2.01.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	3 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	810.530.300,00	1.158.301.200,00	347.770.900,00	1.076.611.000,00	0,00	
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Nilai realisasi pajak	Rp. 736.697.405,837,- Rupiah Rp. 736.697.405.837,- Rupiah	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	4 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.128.900,00	18.116.000,00	-12.900,00	20.000.000,00	0,00	
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Nilai realisasi pajak	Rp. 736.697.405,837,- Rupiah Rp. 736.697.405.837,- Rupiah	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	3 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	165.526.600,00	517.946.000,00	352.419.400,00	182.079.000,00	0,00	
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Nilai realisasi pajak	Rp. 736.697.405,837,- Rupiah Rp. 736.697.405.837,- Rupiah	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	13975 Obyek Pajak	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.645.826.000,00	4.332.548.200,00	-2.313.277.800,00	219.000.000,00	0,00	
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Nilai realisasi pajak	Rp. 736.697.405,837,- Rupiah Rp. 736.697.405.837,- Rupiah	5.02.04.2.01.0008 Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	224948 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.336.800,00	105.664.100,00	74.327.300,00	34.470.000,00	0,00	
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Nilai realisasi pajak	Rp. 736.697.405,837,- Rupiah Rp. 736.697.405.837,- Rupiah	5.02.04.2.01.0009 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	9 Layanan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.998.770,00	1.622.562.770,00	1.572.564.000,00	54.000.000,00	0,00	
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Nilai realisasi pajak	Rp. 736.697.405,837,- Rupiah Rp. 736.697.405.837,- Rupiah	5.02.04.2.01.0010 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.187.850,00	20.187.850,00	0,00	22.206.000,00	0,00	
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Nilai realisasi pajak	Rp. 736.697.405,837,- Rupiah Rp. 736.697.405.837,- Rupiah	5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.816.399.559,00	8.065.869.732,00	-4.750.529.827,00	10.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Nilai realisasi pajak	Rp. 736.697.405,837,- Rupiah Rp. 736.697.405.837,- Rupiah	5.02.04.2.01.0012 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	250 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.747.700,00	20.087.700,00	5.340.000,00	16.000.000,00	0,00	
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Nilai realisasi pajak	Rp. 736.697.405,837,- Rupiah Rp. 736.697.405.837,- Rupiah	5.02.04.2.01.0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	10 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	256.591.750,00	1.188.477.750,00	931.886.000,00	150.000.000,00	0,00	
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Nilai realisasi pajak	Rp. 736.697.405,837,- Rupiah Rp. 736.697.405.837,- Rupiah	5.02.04.2.01.0014 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	17 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.921.250,00	39.921.250,00	0,00	45.000.000,00	0,00	
	5.03 KEPEGAWAIAN															
	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	5.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.837.000,00	8.837.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	5.03.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.689.000,00	5.689.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	5.03.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.128.700,00	5.128.700,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	5.03.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.594.900,00	4.594.900,00	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			
				5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	5.03.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.538.500,00	4.538.500,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	5.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.845.000,00	11.635.000,00	-210.000,00	25.000.000,00	0,00	
				5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	5.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.404.700,00	5.404.700,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				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	62 Orang/bulan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.478.572.109,00	9.022.168.422,31	-14.456.403.686,69	9.534.440.000,00	0,00	
				5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	5.03.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	258.000.000,00	209.040.000,00	-48.960.000,00	270.000.000,00	0,00	
				5.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	5.03.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	5.03.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	62 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	31.000.000,00	0,00	
				5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	5.03.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	156 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	84.998.000,00	69.148.000,00	-15.850.000,00	150.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				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 Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	25.000.000,00	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	5 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	148.965.000,00	187.030.000,00	38.065.000,00	260.000.000,00	0,00	
				5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.03.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.678.000,00	0,00	-40.678.000,00	75.000.000,00	0,00	
				5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.369.000,00	41.369.000,00	0,00	70.000.000,00	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	4 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.672.900,00	43.678.900,00	6.000,00	80.000.000,00	0,00	
				5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	13 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.986.000,00	14.986.000,00	0,00	17.000.000,00	0,00	
				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 Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	25.000.000,00	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	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	679.288.800,00	335.263.800,00	-344.025.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
				5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.03.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	15000 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.334.000,00	11.010.000,00	-324.000,00	35.000.000,00	0,00	
				5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	5.03.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.855.000,00	0,00	-49.855.000,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				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	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	10.000.000,00	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	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.000.000,00	7.500.000,00	-1.500.000,00	12.000.000,00	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 Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	131.479.200,00	85.774.500,00	-45.704.700,00	131.479.200,00	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	-	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
				5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	216.150.000,00	169.550.000,00	-46.600.000,00	250.000.000,00	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	170 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74.990.000,00	74.990.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN Yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			5.03.02.2.01.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47.665.000,00	13.781.000,00	-33.884.000,00	70.000.000,00	0,00	
				5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			5.03.02.2.01.0004 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	924.232.000,00	835.921.000,00	-88.311.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
				5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			5.03.02.2.01.0007 Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	67.214.000,00	15.318.000,00	-51.896.000,00	100.000.000,00	0,00	
				5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			5.03.02.2.01.0008 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	15 Lembaga	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.525.000.000,00	2.517.672.000,00	-7.328.000,00	1.250.000.000,00	0,00	
				5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			5.03.02.2.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen	[object Object]	40.956.000,00	17.856.000,00	-23.100.000,00	70.000.000,00	0,00	
				5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			5.03.02.2.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	12 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.495.000,00	26.655.000,00	-21.840.000,00	70.000.000,00	0,00	
				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	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.676.000,00	62.276.000,00	-11.400.000,00	125.000.000,00	0,00	
				5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN			5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	112.700.000,00	-87.300.000,00	300.000.000,00	0,00	
				5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN			5.03.02.2.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	4 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	108.600.000,00	-41.400.000,00	300.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN			5.03.02.2.03.0001 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	1580 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	26.300.000,00	-13.700.000,00	100.000.000,00	0,00	
				5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN			5.03.02.2.03.0002 Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	5 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	696.419.000,00	1.284.419.000,00	588.000.000,00	850.000.000,00	0,00	
				5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN			5.03.02.2.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	125 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	407.800.000,00	154.400.000,00	-253.400.000,00	400.000.000,00	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	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.776.000,00	6.776.000,00	-36.000.000,00	100.000.000,00	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	400 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.247.900,00	28.247.900,00	0,00	100.000.000,00	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 Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.915.000,00	45.915.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			5.03.02.2.04.0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	8 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			5.03.02.2.04.0009 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	15 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.176.800,00	15.176.800,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
	5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN															
	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah pegawai yang mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	undefined undefined	5.04.02.2.01.0001 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	30.100.000,00	-9.900.000,00	100.000.000,00	0,00	
				5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah pegawai yang mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	undefined undefined	5.04.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	320 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	982.999.900,00	1.786.453.900,00	803.454.000,00	1.500.000.000,00	0,00	
				5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			5.04.02.2.02.0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	5 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.494.245.100,00	783.002.100,00	-711.243.000,00	2.550.000.000,00	0,00	
	6.01 INSPEKTORAT DAERAH															
	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100 86 persen Angka													
				6.01.01.2.01 Perencanaan, Pengangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian program renja dengan DPA	100 persen	6.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.171.300,00	6.117.000,00	-54.300,00	4.602.598,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				6.01.01.2.01 Perencanaan, Pengangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian program renja dengan DPA	100 persen	6.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.378.000,00	6.340.000,00	-38.000,00	4.736.182,00	0,00	
				6.01.01.2.01 Perencanaan, Pengangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian program renja dengan DPA	100 persen	6.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.462.000,00	6.460.000,00	-2.000,00	4.795.471,00	0,00	
				6.01.01.2.01 Perencanaan, Pengangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian program renja dengan DPA	100 persen	6.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.755.000,00	6.705.000,00	-50.000,00	5.589.353,00	0,00	
				6.01.01.2.01 Perencanaan, Pengangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian program renja dengan DPA	100 persen	6.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.452.700,00	6.363.000,00	-89.700,00	5.619.603,00	0,00	
				6.01.01.2.01 Perencanaan, Pengangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian program renja dengan DPA	100 persen	6.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.358.000,00	6.300.000,00	-58.000,00	4.637.688,00	0,00	
				6.01.01.2.01 Perencanaan, Pengangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian program renja dengan DPA	100 persen	6.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.523.000,00	6.431.000,00	-92.000,00	5.042.917,00	0,00	
				6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 Orang/bulan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.976.972.328,00	15.338.858.535,87	1.361.886.207,87	16.366.054.620,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	6.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	226.800.000,00	288.960.000,00	62.160.000,00	254.535.600,00	0,00	
				6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	6.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.836.000,00	15.076.000,00	-1.760.000,00	7.240.035,00	0,00	
				6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	6.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	44 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.436.000,00	2.716.000,00	-2.720.000,00	5.500.000,00	0,00	
				6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	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	67 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	876.219.700,00	1.823.696.200,00	947.476.500,00	305.250.000,00	0,00	
				6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	6.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	83.429.000,00	198.392.000,00	114.963.000,00	50.000.000,00	0,00	
				6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	6.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.455.900,00	24.823.000,00	3.367.100,00	10.383.614,00	0,00	
				6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	6.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	214.544.000,00	1.111.550.000,00	897.006.000,00	110.000.000,00	0,00	
				6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	6.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.370.000,00	5.115.000,00	-255.000,00	27.000.000,00	0,00	
				6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	6.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.681.000,00	44.428.000,00	747.000,00	46.211.473,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	6.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.392.700,00	29.913.900,00	8.521.200,00	24.055.707,00	0,00	
				6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	6.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	144 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.397.680,00	0,00	
				6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	6.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.840.000,00	149.864.000,00	50.024.000,00	25.000.000,00	0,00	
				6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	6.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	67 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	375.400.000,00	240.936.100,00	-134.463.900,00	202.000.000,00	0,00	
				6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	6.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.260.000,00	47.340.000,00	12.080.000,00	165.000.000,00	0,00	
				6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan BMD sesuaian perencanaan	100 persen	6.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.926.000,00	1.029.412.000,00	955.486.000,00	110.000.000,00	0,00	
				6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan BMD sesuaian perencanaan	100 persen	6.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	211.419.000,00	580.806.500,00	369.387.500,00	155.347.000,00	0,00	
				6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan BMD sesuaian perencanaan	100 persen	6.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.550.000.000,00	634.854.100,00	-915.145.900,00	60.500.000,00	0,00	
				6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan BMD sesuaian perencanaan	100 persen	6.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.850.000,00	0,00	-28.850.000,00	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				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	6.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.288.000,00	3.288.000,00	0,00	3.620.925,00	0,00	
				6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	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 Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	13.068.000,00	0,00	
				6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	6.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	166.749.000,00	123.549.000,00	-43.200.000,00	201.766.290,00	0,00	
				6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang berkondisi baik	100 Persen	6.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.600.000,00	24.000.000,00	-1.600.000,00	32.670.000,00	0,00	
				6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang berkondisi baik	100 Persen	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	19 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	401.460.000,00	401.460.000,00	0,00	438.093.463,00	0,00	
				6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang berkondisi baik	100 Persen	6.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.250.000,00	0,00	-2.250.000,00	33.000.000,00	0,00	
				6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang berkondisi baik	100 Persen	6.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.380.000,00	57.200.000,00	12.820.000,00	49.138.100,00	0,00	
				6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang berkondisi baik	100 Persen	6.01.01.2.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.650.000,00	3.288.000,00	-1.362.000,00	44.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang berkondisi baik	100 Persen	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 Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00	0,00	
				6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang berkondisi baik	100 Persen	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	3 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.437.500,00	27.275.000,00	21.837.500,00	142.887.690,00	0,00	
	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	PERSENTASE TINDAK LANJUT REKOMENDASI TEMUAN BPK DAN APIP LAINNYA	90 persen													
				6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Perangkat Daerah yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG MENDAPATKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	100 persen 100 Persen	6.01.02.2.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	68 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	220.285.200,00	201.653.000,00	-18.632.200,00	139.023.918,00	0,00	
				6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Perangkat Daerah yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG MENDAPATKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	100 persen 100 Persen	6.01.02.2.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	16 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	101.227.400,00	176.040.000,00	74.812.600,00	250.000.000,00	0,00	
				6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Perangkat Daerah yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG MENDAPATKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	100 persen 100 Persen	6.01.02.2.01.0003 Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	11 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.687.500,00	28.623.000,00	11.935.500,00	165.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Perangkat Daerah yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG MENDAPATKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	100 persen 100 Persen	6.01.02.2.01.0004 Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	7 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.037.500,00	155.214.000,00	119.176.500,00	66.000.000,00	0,00	
				6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Perangkat Daerah yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG MENDAPATKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	100 persen 100 Persen	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	23 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	116.984.000,00	364.768.000,00	247.784.000,00	142.000.000,00	0,00	
				6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG MENDAPATKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	10 kali	6.01.02.2.02.0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	2 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.180.700,00	15.218.000,00	1.037.300,00	17.000.000,00	0,00	
				6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG MENDAPATKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	10 kali	6.01.02.2.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	17 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74.685.600,00	508.140.000,00	433.454.400,00	137.265.000,00	0,00	
	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	TINGKAT PEMENUHAN KAPABILITAS APIP	100 persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	PERSENTASE SKPD YANG MENDAPATKAN PEMBINAAN Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	1 dokumen	6.01.03.2.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.514.250,00	7.237.800,00	4.723.550,00	5.835.000,00	0,00	
				6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi PERSENTASE SKPD YANG MENDAPATKAN PEMBINAAN	100 persen	6.01.03.2.02.0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	12 perangkat daerah	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.758.500,00	106.108.500,00	96.350.000,00	11.725.000,00	0,00	
				6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi PERSENTASE SKPD YANG MENDAPATKAN PEMBINAAN	100 persen	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	20 perangkat daerah	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.638.700,00	26.138.700,00	4.500.000,00	24.000.000,00	0,00	
				6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi PERSENTASE SKPD YANG MENDAPATKAN PEMBINAAN	100 persen	6.01.03.2.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	5 Kegiatan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	96.286.600,00	277.430.600,00	181.144.000,00	93.000.000,00	0,00	
				6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi PERSENTASE SKPD YANG MENDAPATKAN PEMBINAAN	100 persen	6.01.03.2.02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	3 perangkat daerah	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.980.000,00	26.779.900,00	10.799.900,00	25.000.000,00	0,00	
	7.01 KECAMATAN															
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Waktu dalam Pelaksanaan Administrasi Umum Yang Akuntabel Jumlah Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum Yang Akuntabel Jumlah Waktu Pemeliharaan Pelaksanaan Administrasi Umum Yang Akunbel Persentase Pelaksanaan administrasi BMD sesuai aturan Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Sesuai Aturan Persentase terlaksananya penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	100 Persen 12 bulan	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	6.069.000,00	4.269.000,00	-1.800.000,00	6.069.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Waktu dalam Pelaksanaan Administrasi Umum Yang Akuntabel Jumlah Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum Yang Akuntabel Jumlah Waktu Pemeliharaan Pelaksanaan Administrasi Umum Yang Akunbel Persentase Pelaksanaan administrasi BMD sesuai aturan Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Sesuai Aturan Persentase terlaksananya penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	100 Persen 12 bulan	7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	3.000.500,00	1.380.500,00	-1.620.000,00	3.000.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Waktu dalam Pelaksanaan Administrasi Umum Yang Akuntabel Jumlah Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum Yang Akuntabel Jumlah Waktu Pemeliharaan Pelaksanaan Administrasi Umum Yang Akunbel Persentase Pelaksanaan administrasi BMD sesuai aturan Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Sesuai Aturan Persentase terlaksananya penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	100 Persen 12 bulan	7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	3.000.500,00	1.380.500,00	-1.620.000,00	3.000.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Waktu dalam Pelaksanaan Administrasi Umum Yang Akuntabel Jumlah Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum Yang Akuntabel Jumlah Waktu Pemeliharaan Pelaksanaan Administrasi Umum Yang Akunbel Persentase Pelaksanaan administrasi BMD sesuai aturan Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Sesuai Aturan Persentase terlaksananya penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	100 Persen 12 bulan	7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	3.018.300,00	3.018.300,00	0,00	3.018.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Waktu dalam Pelaksanaan Administrasi Umum Yang Akuntabel Jumlah Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum Yang Akuntabel Jumlah Waktu Pemeliharaan Pelaksanaan Administrasi Umum Yang Akunbel Persentase Pelaksanaan administrasi BMD sesuai aturan Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Sesuai Aturan Persentase terlaksananya penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	100 Persen 12 bulan	7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	3.035.500,00	2.315.500,00	-720.000,00	3.035.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Waktu dalam Pelaksanaan Administrasi Umum Yang Akuntabel Jumlah Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum Yang Akuntabel Jumlah Waktu Pemeliharaan Pelaksanaan Administrasi Umum Yang Akunbel Persentase Pelaksanaan administrasi BMD sesuai aturan Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Sesuai Aturan Persentase terlaksananya penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	100 Persen 12 bulan	7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	6.700.000,00	3.460.000,00	-3.240.000,00	6.700.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Waktu dalam Pelaksanaan Administrasi Umum Yang Akuntabel Jumlah Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum Yang Akuntabel Jumlah Waktu Pemeliharaan Pelaksanaan Administrasi Umum Yang Akunbel Persentase Pelaksanaan administrasi BMD sesuai aturan Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Sesuai Aturan Persentase terlaksananya penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	100 Persen 12 bulan	7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	6.281.000,00	4.481.000,00	-1.800.000,00	6.281.000,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	76 Orang/bulan	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	10.896.008.987,00	10.910.450.727,52	14.441.740,52	11.896.008.987,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	211.200.000,00	203.040.000,00	-8.160.000,00	211.200.000,00	0,00	
				7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan administrasi BMD sesuai aturan	100 Persen	7.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	190.814.000,00	190.814.000,00	0,00	190.814.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	11.137.000,00	11.170.000,00	33.000,00	11.137.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	99.620.580,00	219.635.480,00	120.014.900,00	154.671.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	13.723.290,00	3.631.070,00	-10.092.220,00	21.461.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30 Paket	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	80.633.000,00	80.634.000,00	1.000,00	8.139.300,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100 Paket	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	33.302.000,00	33.302.000,00	0,00	33.302.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	20.040.000,00	22.200.000,00	2.160.000,00	20.400.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	450 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	26.000.000,00	41.600.000,00	15.600.000,00	26.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	129.545.200,00	81.450.200,00	-48.095.000,00	181.725.200,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	15 Unit	7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	69.289.890,00	141.740.190,00	72.450.300,00	247.625.000,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	15 Unit	7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	7.385.940,00	8.100.000,00	714.060,00	11.400.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	344 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	3.444.000,00	3.444.000,00	0,00	3.444.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	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 Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	228.972.324,00	223.150.200,00	-5.822.124,00	246.408.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	70.539.600,00	40.313.200,00	-30.226.400,00	70.539.600,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	194.540.000,00	183.350.000,00	-11.190.000,00	198.540.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	15 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	3.800.000,00	3.050.000,00	-750.000,00	3.800.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	38 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	17.850.000,00	17.850.000,00	0,00	17.850.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	541.969.809,00	1.230.132.630,00	688.162.821,00	347.854.230,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	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	10 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	15.140.000,00	18.800.000,00	3.660.000,00	15.140.000,00	0,00	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	85 angka													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi / monitoring penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 kali	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	24 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	56.999.800,00	56.999.600,00	-200,00	56.999.800,00	0,00	
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi / monitoring penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 kali	7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	85.528.400,00	35.528.400,00	50.000.000,00	0,00	
				7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah jenis pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) yang dilayani	5 jenis	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	22.200.000,00	-7.800.000,00	30.000.000,00	0,00	
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah koordinasi / monitoring pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	12 kali	7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	29.998.000,00	29.750.800,00	-247.200,00	29.998.000,00	0,00	
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah koordinasi / monitoring pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	12 kali	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 Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	45.997.000,00	45.997.000,00	0,00	45.997.000,00	0,00	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi Swadaya Masyarakat	82 angka													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	100 persen	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	11 Lembaga Kemasyarakatan	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	169.999.800,00	155.000.000,00	-14.999.800,00	175.500.100,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	100 persen	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	30 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	381.438.087,00	1.526.190.984,40	1.144.752.897,40	285.508.966,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	100 persen	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	52.364.900,00	236.604.000,00	184.239.100,00	87.881.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	100 persen	7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pengembangan ekonomi masyarakat yang dilaksanakan	4 kegiatan	7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	4.999.900,00	0,00	-4.999.900,00	50.000.000,00	0,00	
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100 persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase pengaduan masyarakat terkait trantibum yang ditindak lanjuti	100 Persen	7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	24 Laporan	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	50.830.000,00	372.402.000,00	321.572.000,00	50.830.000,00	0,00	
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Partisipasi Lembaga Keagamaan dan Forkopimca Dalam Pembangunan	85 persen													
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi/rapat penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	12 kali	7.01.05.2.01.0007 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	954.731.100,00	974.731.100,00	20.000.000,00	1.041.220.000,00	0,00	
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi/rapat penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	12 kali	7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	24 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	49.261.900,00	49.261.900,00	0,00	49.261.900,00	0,00	
	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Dalam Pembangunan	80 persen													
				7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah koordinasi / rapat terkait fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan	12 kali	7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	1.558.399.900,00	1.667.917.100,00	109.517.200,00	1.575.597.570,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi Swadaya Masyarakat	82 angka													
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	100 persen	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	137.377.883,00	136.459.453,00	-918.430,00	140.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	100 persen	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	41.428.000,00	34.916.000,00	-6.512.000,00	45.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	100 persen	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Berok Nipah	137.306.482,00	135.217.850,00	-2.088.632,00	140.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	100 persen	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Padang Barat, Berok Nipah	54.348.000,00	50.590.000,00	-3.758.000,00	60.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	100 persen	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	137.306.482,00	136.792.274,00	-514.208,00	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				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	100 persen	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	56.428.000,00	52.316.000,00	-4.112.000,00	60.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	100 persen	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	223.312.027,00	223.264.604,00	-47.423,00	250.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	100 persen	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	64.228.000,00	60.116.000,00	-4.112.000,00	70.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	100 persen	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	137.306.482,00	136.912.468,00	-394.014,00	0,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	100 persen	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Padang Barat, Kampung Pondok	43.228.000,00	40.156.000,00	-3.072.000,00	45.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	100 persen	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Olo	137.306.482,00	136.772.053,00	-534.429,00	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				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	100 persen	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Padang Barat, Olo	73.342.000,00	78.035.000,00	4.693.000,00	75.000.000,00	0,00	
				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	2 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	137.306.482,00	137.195.315,00	-111.167,00	140.000.000,00	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	3 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	37.942.000,00	35.812.000,00	-2.130.000,00	40.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	100 persen	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Purus	137.317.120,00	137.216.193,00	-100.927,00	140.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	100 persen	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Padang Barat, Purus	76.665.000,00	76.665.000,00	0,00	80.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	100 persen	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	137.306.482,00	137.321.686,00	15.204,00	140.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	100 persen	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	33.683.000,00	51.388.000,00	17.705.000,00	35.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	100 persen	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	137.320.078,00	137.295.104,00	-24.974,00	140.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	100 persen	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	59.542.000,00	65.542.000,00	6.000.000,00	65.000.000,00	0,00	
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	9.996.700,00	7.860.000,00	-2.136.700,00	11.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	3.665.000,00	2.165.000,00	-1.500.000,00	7.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	3.333.000,00	2.449.800,00	-883.200,00	6.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	2.849.800,00	2.838.900,00	-10.900,00	7.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	4.133.000,00	3.678.000,00	-455.000,00	6.500.000,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	7.628.600,00	4.235.800,00	-3.392.800,00	15.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	5.148.600,00	2.971.200,00	-2.177.400,00	11.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang/bulan	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	12.509.714.828,00	12.756.860.908,98	247.146.080,98	11.800.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	219.720.000,00	207.520.000,00	-12.200.000,00	214.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	143.110.500,00	143.110.500,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	
				7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 Dokumen	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	79 Orang	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	9.980.000,00	8.480.000,00	-1.500.000,00	10.000.000,00	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	8 Paket	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	13.040.000,00	13.040.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	240.346.000,00	394.217.998,40	153.871.998,40	25.000.000,00	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	8 Paket	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	42.715.000,00	42.715.000,00	0,00	50.000.000,00	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	8 Paket	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	13.276.000,00	13.276.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	26.275.000,00	26.275.000,00	0,00	35.000.000,00	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	2 Laporan	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	174.164.000,00	145.370.000,00	-28.794.000,00	155.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	10.225.000,00	0,00	-10.225.000,00	15.000.000,00	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	3 Unit	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	12.880.000,00	0,00	-12.880.000,00	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			
				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	2 Laporan	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	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 Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	244.107.000,00	245.455.950,00	1.348.950,00	400.000.000,00	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	4 Laporan	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	154.248.000,00	74.764.500,00	-79.483.500,00	155.000.000,00	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	1 Unit	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 Unit	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	163.970.000,00	172.390.000,00	8.420.000,00	170.000.000,00	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	6 Unit	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	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 Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	658.524.000,00	1.006.543.974,36	348.019.974,36	760.000.000,00	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	50 Unit	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	37.810.000,00	55.458.334,00	17.648.334,00	40.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				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	0 Unit	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	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	12 Laporan	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	36.569.000,00	22.829.000,00	-13.740.000,00	80.000.000,00	0,00	
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	37.745.000,00	35.670.000,00	-2.075.000,00	110.000.000,00	0,00	
				7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	16.694.000,00	16.694.000,00	0,00	380.000.000,00	0,00	
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Dokumen	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	14.662.200,00	14.662.200,00	0,00	15.000.000,00	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				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Kemasyarakatan	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	138.417.646,00	134.619.646,00	-3.798.000,00	200.000.000,00	0,00	
				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	30 Unit	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	483.024.000,00	1.950.874.000,00	1.467.850.000,00	260.000.000,00	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	17 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	274.379.200,00	385.510.200,00	111.131.000,00	300.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	2 Laporan	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	25.816.500,00	25.816.500,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	0 Laporan	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-													
				7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-	7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	80.545.000,00	314.425.000,00	233.880.000,00	89.507.350,00	0,00	
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	100 persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			7.01.05.2.01.0007 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	1.690.588.000,00	1.600.338.000,00	-90.250.000,00	1.680.000.000,00	0,00	
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	24 Dokumen	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	41.139.000,00	108.779.000,00	67.640.000,00	40.000.000,00	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			7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	4 Dokumen	Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	2.168.801.376,00	2.231.142.316,00	62.340.940,00	2.179.306.376,00	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	3 Unit	Kota Padang, Padang Timur, Andalas	85.000.000,00	84.491.436,00	-508.564,00	87.000.000,00	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	5 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Padang Timur, Andalas	59.797.700,00	58.992.000,00	-805.700,00	60.000.000,00	0,00	
				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	3 Unit	Kota Padang, Padang Timur, Ganting Parak Gadang	85.000.000,00	84.491.436,00	-508.564,00	85.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				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	5 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Padang Timur, Ganting Parak Gadang	84.949.700,00	84.144.000,00	-805.700,00	85.000.000,00	0,00	
				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	3 Unit	Kota Padang, Padang Timur, Jati	185.000.000,00	184.491.436,00	-508.564,00	85.000.000,00	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	5 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Padang Timur, Jati	83.485.700,00	82.758.000,00	-727.700,00	70.000.000,00	0,00	
				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	3 Unit	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	235.000.000,00	234.491.436,00	-508.564,00	85.000.000,00	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	5 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	63.685.700,00	62.880.000,00	-805.700,00	70.000.000,00	0,00	
				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	3 Unit	Kota Padang, Padang Timur, Kubu Marapalam	368.100.000,00	367.591.436,00	-508.564,00	135.000.000,00	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	5 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Padang Timur, Kubu Marapalam	38.533.700,00	37.728.000,00	-805.700,00	40.000.000,00	0,00	
				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	3 Unit	Kota Padang, Padang Timur, Kubu Dalam Parak Karakah	85.000.000,00	84.491.436,00	-508.564,00	135.000.000,00	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	5 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Padang Timur, Kubu Dalam Parak Karakah	72.338.640,00	72.395.640,00	57.000,00	75.000.000,00	0,00	
				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	3 Unit	Kota Padang, Padang Timur, Parak Gadang Timur	135.000.000,00	134.491.436,00	-508.564,00	135.000.000,00	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	5 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Padang Timur, Parak Gadang Timur	71.773.700,00	70.968.000,00	-805.700,00	75.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				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	3 Unit	Kota Padang, Padang Timur, Sawahan	85.000.000,00	84.491.436,00	-508.564,00	85.000.000,00	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	5 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Padang Timur, Sawahan	41.533.700,00	40.728.000,00	-805.700,00	45.000.000,00	0,00	
				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	3 Unit	Kota Padang, Padang Timur, Sawahan Timur	85.000.000,00	84.491.436,00	-508.564,00	85.000.000,00	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	5 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Padang Timur, Sawahan Timur	34.645.700,00	33.840.000,00	-805.700,00	35.000.000,00	0,00	
				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	3 Unit	Kota Padang, Padang Timur, Simpang Haru	85.000.000,00	84.491.436,00	-508.564,00	85.000.000,00	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	5 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Padang Timur, Simpang Haru	28.357.700,00	27.552.000,00	-805.700,00	30.000.000,00	0,00	
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 Persen													
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/ Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Dokumen/ Laporan	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	15.957.040,00	957.040,00	10.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/ Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Dokumen/ Laporan	7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	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			
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/ Laporan Perencanaan, Pengangguran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Dokumen/ Laporan	7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/ Laporan Perencanaan, Pengangguran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Dokumen/ Laporan	7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/ Laporan Perencanaan, Pengangguran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Dokumen/ Laporan	7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/ Laporan Perencanaan, Pengangguran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Dokumen/ Laporan	7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/ Laporan Perencanaan, Pengangguran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Dokumen/ Laporan	7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	15.132.200,00	132.200,00	15.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang di buat	28 Laporan	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/bulan	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	10.171.462.175,00	10.640.483.725,00	469.021.550,00	10.319.079.507,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang di buat	28 Laporan	7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	212.520.000,00	195.960.000,00	-16.560.000,00	250.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang di buat	28 Laporan	7.01.01.2.02.0007 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	14 Laporan	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	13.773.000,00	17.255.000,00	3.482.000,00	15.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang dibuat	2 Dokumen	7.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	95.407.000,00	95.407.000,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang dibuat	2 Dokumen	7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	9.374.000,00	9.374.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Waktu Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	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 Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	9.887.000,00	9.887.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Waktu Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	39.825.000,00	39.825.000,00	0,00	39.583.500,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Waktu Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Waktu Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	16.000.000,00	17.000.000,00	1.000.000,00	16.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Waktu Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Waktu Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	184.398.000,00	126.659.000,00	-57.739.000,00	93.877.000,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	13 Unit	7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	125.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	13 Unit	7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	13 Unit	7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	186.966.000,00	278.816.000,00	91.850.000,00	50.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	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 Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	219.999.500,00	215.304.600,00	-4.694.900,00	230.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	197.218.800,00	121.879.200,00	-75.339.600,00	197.218.800,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	69 Unit	7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	212.020.000,00	160.900.000,00	-51.120.000,00	206.270.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	69 Unit	7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	69 Unit	7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	39.990.000,00	39.990.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	69 Unit	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	819.582.652,00	895.355.612,00	75.772.960,00	550.000.000,00	0,00	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai SOP	100 persen													
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang dibuat	4 laporan	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 Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	42.570.000,00	39.440.000,00	-3.130.000,00	35.000.000,00	0,00	
				7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	12 laporan	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	46.830.000,00	98.119.000,00	51.289.000,00	30.000.000,00	0,00	
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah laporan kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	2 laporan	7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	4 Dokumen	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	16.880.000,00	-8.120.000,00	30.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah laporan kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	2 laporan	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 Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	58.236.000,00	-1.764.000,00	60.000.000,00	0,00	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan	82 persen													
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	4 laporan	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga Kemasyarakatan	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	175.708.000,00	129.037.000,00	-46.671.000,00	185.448.100,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	4 laporan	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	1.551.037.000,00	3.490.837.000,00	1.939.800.000,00	100.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	4 laporan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	15 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	211.060.800,00	233.460.800,00	22.400.000,00	100.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	4 laporan	7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	4 Laporan	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	21.226.000,00	-3.774.000,00	40.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan diwilayah kecamatan	1 Laporan	7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pengaduan Trantibmas yang ditindaklanjuti	100 Persen													
				7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang di buat	1 Laporan	7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 Laporan	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	40.320.000,00	33.808.000,00	-6.512.000,00	50.000.000,00	0,00	
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase partisipasi lembaga keagamaan dan forkopimca dalam pembangunan	100 persen													
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah koordinasi/ pembinaan lembaga keagamaan dan forkopimka yang dilaksanakan	12 kali	7.01.05.2.01.0007 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	4 Dokumen	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	1.177.716.000,00	1.147.716.000,00	-30.000.000,00	1.204.800.000,00	0,00	
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah koordinasi/ pembinaan lembaga keagamaan dan forkopimka yang dilaksanakan	12 kali	7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	50.393.000,00	315.043.000,00	264.650.000,00	50.000.000,00	0,00	
	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase lembaga masyarakat yang berkontribusi dalam pelaksanaan pembangunan	100 persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah koordinasi/ rapat terkait fasilitas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakat	12 kali	7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	4 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.789.962.000,00	1.800.162.000,00	10.200.000,00	1.810.000.000,00	0,00	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan	82 persen													
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan kelurahan	2 Laporan	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	192.356.180,00	192.356.180,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan kelurahan	2 Laporan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	102.000.000,00	99.000.000,00	-3.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan kelurahan	2 Laporan	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	Kota Padang, Padang Utara, Air Tawar Barat	102.356.176,00	132.356.176,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan kelurahan	2 Laporan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Padang Utara, Air Tawar Barat	93.600.000,00	88.800.000,00	-4.800.000,00	0,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan kelurahan	2 Laporan	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	Kota Padang, Padang Utara, Air Tawar Timur	102.356.176,00	102.356.176,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan kelurahan	2 Laporan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Padang Utara, Air Tawar Timur	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan kelurahan	2 Laporan	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	102.356.176,00	102.356.176,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan kelurahan	2 Laporan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	97.200.000,00	75.000.000,00	-22.200.000,00	0,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan kelurahan	2 Laporan	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	139.662.940,00	139.662.940,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan kelurahan	2 Laporan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	91.800.000,00	91.800.000,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	2 laporan	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Selatan	102.356.176,00	102.356.176,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	2 laporan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Selatan	102.000.000,00	102.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan kelurahan	2 Laporan	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	102.356.176,00	102.356.176,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan kelurahan	2 Laporan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	49.200.000,00	49.200.000,00	0,00	0,00	0,00	
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan hasil koordinasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25 dokumen	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan hasil koordinasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25 dokumen	7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	2.999.800,00	-200,00	10.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan hasil koordinasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25 dokumen	7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	2.999.900,00	-100,00	10.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan hasil koordinasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25 dokumen	7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	2.615.900,00	-384.100,00	10.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan hasil koordinasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25 dokumen	7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	2.999.800,00	-200,00	10.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan hasil koordinasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25 dokumen	7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	8.000.000,00	4.999.800,00	-3.000.200,00	10.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan hasil koordinasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25 dokumen	7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	5.728.066,00	4.999.800,00	-728.266,00	10.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang dibuat	12 laporan	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 Orang/bulan	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	12.037.549.040,00	13.002.755.050,03	965.206.010,03	12.700.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang dibuat	12 laporan	7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	222.810.000,00	221.220.000,00	-1.590.000,00	300.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang dibuat	12 dokumen	7.01.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	143.110.500,00	143.110.500,00	0,00	160.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum	12 bulan	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	8.550.000,00	8.550.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum	12 bulan	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	103.928.000,00	91.768.000,00	-12.160.000,00	120.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum	12 bulan	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	34.639.200,00	34.642.700,00	3.500,00	60.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum	12 bulan	7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4140 Dokumen	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	28.973.000,00	28.970.000,00	-3.000,00	29.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum	12 bulan	7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	170 Laporan	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	8.320.000,00	8.320.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum	12 bulan	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	131.213.000,00	49.313.000,00	-81.900.000,00	200.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	10 paket	7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	38.000.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	10 paket	7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	63.584.000,00	31.596.000,00	-31.988.000,00	25.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	10 paket	7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16 Unit	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	295.465.000,00	540.950.000,00	245.485.000,00	250.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	216 Laporan	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	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 Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	159.600.000,00	173.240.000,00	13.640.000,00	180.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	164.349.000,00	116.635.350,00	-47.713.650,00	165.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	12 bulan	7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	42 Unit	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	228.810.600,00	201.600.600,00	-27.210.000,00	185.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	12 bulan	7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	13 Unit	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	2.000.000,00	-500.000,00	3.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	12 bulan	7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	28 Unit	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	15.500.000,00	20.370.000,00	4.870.000,00	30.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	12 bulan	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 Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	645.106.700,00	1.453.444.903,00	808.338.203,00	800.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	12 bulan	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	12 Unit	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	52.900.000,00	49.550.000,00	-3.350.000,00	25.000.000,00	0,00	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai SOP	100 Persen ok													
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan	12 kali	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	12 Laporan	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	40.000,00	137.147.800,00	137.107.800,00	70.000.000,00	0,00	
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan	12 kali	7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	40.000,00	89.765.900,00	89.725.900,00	40.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	40.000,00	35.031.000,00	34.991.000,00	60.000.000,00	0,00	
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	40.000,00	45.000.000,00	44.960.000,00	60.000.000,00	0,00	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	85 persen													
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanan dan pelaksanaan pembangunan	38 kegiatan	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga Kemasyarakatan	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	256.665.600,00	234.595.000,00	-22.070.600,00	280.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanan dan pelaksanaan pembangunan	38 kegiatan	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	36 Unit	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	2.214.040.000,00	2.058.170.712,92	-155.869.287,08	2.400.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanan dan pelaksanaan pembangunan	38 kegiatan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	11.800.000,00	508.172.000,05	496.372.000,05	600.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanan dan pelaksanaan pembangunan	38 kegiatan	7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12 Laporan	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	40.000,00	80.959.000,00	80.919.000,00	35.000.000,00	0,00	
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100 persen													
				7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 kali	7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	40.000,00	49.036.000,00	48.996.000,00	65.000.000,00	0,00	
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di kecamatan	100 Persen													
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	7.01.05.2.01.0007 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	1.327.599.900,00	1.310.706.900,00	-16.893.000,00	1.800.000.000,00	0,00	
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	39.999.800,00	409.809.000,00	369.809.200,00	50.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-													
				7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	4 Dokumen	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	2.124.447.748,00	1.933.556.700,00	-190.891.048,00	2.100.000.000,00	0,00	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	85 persen													
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanan dan pelaksanaan pembangunan	38 kegiatan	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	Kota Padang, Padang Selatan, Alang Laweh	96.985.876,00	85.000.000,00	-11.985.876,00	100.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanan dan pelaksanaan pembangunan	38 kegiatan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Padang Selatan, Alang Laweh	44.400.000,00	44.400.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanan dan pelaksanaan pembangunan	38 kegiatan	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Selatan, Air Manis	106.248.250,00	235.000.000,00	128.751.750,00	100.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanan dan pelaksanaan pembangunan	38 kegiatan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Selatan, Air Manis	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanan dan pelaksanaan pembangunan	38 kegiatan	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Selatan, Batang Arau	240.419.236,00	85.000.000,00	-155.419.236,00	250.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanan dan pelaksanaan pembangunan	38 kegiatan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Padang Selatan, Batang Arau	61.800.000,00	61.800.000,00	0,00	70.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanan dan pelaksanaan pembangunan	38 kegiatan	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	105.847.850,00	95.000.000,00	-10.847.850,00	110.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanan dan pelaksanaan pembangunan	38 kegiatan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Padang Selatan, Belakang Pondok	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanan dan pelaksanaan pembangunan	38 kegiatan	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	Kota Padang, Padang Selatan, Bukit Gado-gado	115.848.250,00	85.000.000,00	-30.848.250,00	120.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanan dan pelaksanaan pembangunan	38 kegiatan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Padang Selatan, Bukit Gado-gado	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanan dan pelaksanaan pembangunan	38 kegiatan	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	Kota Padang, Padang Selatan, Mata Air	285.846.225,00	285.000.000,00	-846.225,00	300.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanan dan pelaksanaan pembangunan	38 kegiatan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Padang Selatan, Mata Air	104.400.000,00	104.400.000,00	0,00	110.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanan dan pelaksanaan pembangunan	38 kegiatan	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	Kota Padang, Padang Selatan, Pasa Gadang	85.915.000,00	135.000.000,00	49.085.000,00	90.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanan dan pelaksanaan pembangunan	38 kegiatan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Padang Selatan, Pasa Gadang	91.800.000,00	91.800.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanan dan pelaksanaan pembangunan	38 kegiatan	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	Kota Padang, Padang Selatan, Ranah Parak Rumbio	160.430.938,00	85.000.000,00	-75.430.938,00	170.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanan dan pelaksanaan pembangunan	38 kegiatan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanan dan pelaksanaan pembangunan	38 kegiatan	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Selatan, Rawang	330.912.975,00	285.000.000,00	-45.912.975,00	350.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanan dan pelaksanaan pembangunan	38 kegiatan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Padang Selatan, Rawang	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	70.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanan dan pelaksanaan pembangunan	38 kegiatan	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	Kota Padang, Padang Selatan, Seberang Padang	105.915.000,00	80.800.000,00	-25.115.000,00	110.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanan dan pelaksanaan pembangunan	38 kegiatan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	70.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanan dan pelaksanaan pembangunan	38 kegiatan	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Selatan, Seberang Palinggam	105.915.000,00	85.000.000,00	-20.915.000,00	110.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanan dan pelaksanaan pembangunan	38 kegiatan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Padang Selatan, Seberang Palinggam	37.800.000,00	37.800.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanan dan pelaksanaan pembangunan	38 kegiatan	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	Kota Padang, Padang Selatan, Teluk Bayur	105.915.000,00	285.000.000,00	179.085.000,00	110.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanan dan pelaksanaan pembangunan	38 kegiatan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Selatan, Teluk Bayur	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	15.465.000,00	15.465.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	69 Orang/bulan	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	9.877.795.826,00	9.885.799.358,92	8.003.532,92	10.000.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	219.790.000,00	211.630.000,00	-8.160.000,00	219.800.000,00	0,00	
				7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	144.890.500,00	97.187.000,00	-47.703.500,00	150.000.000,00	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	12 Paket	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	4.520.000,00	4.520.000,00	0,00	10.000.000,00	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	12 Paket	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	0,00	7.047.000,00	7.047.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	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	24 Paket	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	42.765.500,00	7.765.500,00	30.000.000,00	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	4 Paket	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	19.999.999,00	19.999.999,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	15000 Dokumen	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	16.473.600,00	16.473.600,00	0,00	17.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	17.230.000,00	23.402.000,00	6.172.000,00	25.000.000,00	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	12 Laporan	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	80.000.000,00	24.386.000,00	-55.614.000,00	150.000.000,00	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	12 Laporan	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	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 Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	170.689.800,00	289.732.800,00	119.043.000,00	190.000.000,00	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	12 Laporan	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	66.100.000,00	37.873.600,00	-28.226.400,00	70.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	146.750.000,00	169.365.200,00	22.615.200,00	200.000.000,00	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	30 Unit	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	90 Unit	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	26.820.000,00	6.820.000,00	35.000.000,00	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	7 Unit	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	352.029.500,00	202.149.500,00	-149.880.000,00	430.000.000,00	0,00	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan Persentase Cakupan Penyelengaraan Pemerintahan dan Pelayanan	-													
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	-	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	12 Laporan	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	26.200.000,00	26.200.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	-	7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	34.656.000,00	75.656.000,00	41.000.000,00	135.000.000,00	0,00	
				7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	24.073.000,00	24.073.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	20.123.000,00	20.123.000,00	0,00	15.000.000,00	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	6 Lembaga Kemasyarakatan	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	34.860.550,00	63.250.550,00	28.390.000,00	90.000.000,00	0,00	
				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	12 Unit	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	1.175.000.000,00	2.925.241.900,00	1.750.241.900,00	1.200.000.000,00	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	6 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	64.944.100,00	204.444.100,00	139.500.000,00	50.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12 Laporan	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	14.160.000,00	14.160.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-													
				7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-	7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	22.823.000,00	206.673.000,00	183.850.000,00	25.000.000,00	0,00	
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-													
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	7.01.05.2.01.0007 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	12 Dokumen	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	1.312.027.000,00	1.303.027.000,00	-9.000.000,00	1.400.000.000,00	0,00	
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	48.710.000,00	48.710.000,00	0,00	50.000.000,00	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				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	12 Dokumen	Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	1.468.853.000,00	1.484.333.000,00	15.480.000,00	1.500.000.000,00	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	2 Unit	Kota Padang, Nanggalo, Gurun Laweh	110.145.042,00	134.345.995,00	24.200.953,00	150.000.000,00	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	2 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Nanggalo, Gurun Laweh	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				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	2 Unit	Kota Padang, Nanggalo, Kampung Lapai	114.548.376,00	115.422.835,00	874.459,00	150.000.000,00	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	2 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Nanggalo, Kampung Lapai	44.400.000,00	44.400.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				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	2 Unit	Kota Padang, Nanggalo, Kampung Olo	105.878.005,00	124.345.995,00	18.467.990,00	150.000.000,00	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	2 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Nanggalo, Kampung Olo	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				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	2 Unit	Kota Padang, Nanggalo, Kurao Pagang	102.241.786,00	184.977.210,00	82.735.424,00	150.000.000,00	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	2 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Nanggalo, Kurao Pagang	68.400.000,00	68.400.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				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	2 Unit	Kota Padang, Nanggalo, Surau Gadang	111.048.663,00	84.345.995,00	-26.702.668,00	150.000.000,00	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	2 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Nanggalo, Surau Gadang	184.563.360,00	184.563.360,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				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	-	Kota Padang, Nanggalo, Tabing Banda Gadang	100.866.053,00	84.345.995,00	-16.520.058,00	150.000.000,00	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	2 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Nanggalo, Tabing Banda Gadang	106.452.615,00	106.452.615,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen													
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai dengan peraturan	21 Dokumen	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.012.300,00	12.300,00	10.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai dengan peraturan	21 Dokumen	7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai dengan peraturan	21 Dokumen	7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	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				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai dengan peraturan	21 Dokumen	7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai dengan peraturan	21 Dokumen	7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	7.577.600,00	2.577.600,00	10.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai dengan peraturan	21 Dokumen	7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Laporan	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai dengan peraturan	21 Dokumen	7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	2 Laporan	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang/bulan	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	12.650.393.735,00	13.080.887.540,00	430.493.805,00	14.000.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	2 Laporan	7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	242.400.000,00	218.640.000,00	-23.760.000,00	300.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Barang milik daerah pada perangkat daerah yang dikelola dengan baik	12 Dokumen	7.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	150.670.000,00	150.669.200,00	-800,00	200.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum akuntabel	12 Laporan	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 Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	11.884.000,00	11.884.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum akuntabel	12 Laporan	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	0,00	57.286.617,50	57.286.617,50	200.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum akuntabel	12 Laporan	7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum akuntabel	12 Laporan	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	58.138.000,00	58.138.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum akuntabel	12 Laporan	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	13.490.000,00	13.490.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum akuntabel	12 Laporan	7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	22.670.000,00	22.670.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum akuntabel	12 Laporan	7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	9.990.000,00	-10.000,00	15.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum akuntabel	12 Laporan	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	123.052.000,00	66.811.000,00	-56.241.000,00	250.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah paket pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	3 Paket	7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah paket pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	3 Paket	7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah paket pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	3 Paket	7.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	25 Laporan	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	25 Laporan	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 Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	203.620.500,00	203.620.500,00	0,00	280.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	25 Laporan	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	14 Laporan	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	267.039.800,00	267.039.800,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	92 Unit	7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 Unit	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	176.700.000,00	149.520.000,00	-27.180.000,00	250.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	92 Unit	7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	100 Unit	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	16.000.000,00	6.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	92 Unit	7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	21.420.000,00	21.420.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	92 Unit	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	459.106.000,00	658.591.800,00	199.485.800,00	650.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	92 Unit	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 Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.760.000,00	35.760.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	92 Unit	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 Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	0,00	21.050.500,00	21.050.500,00	50.000.000,00	0,00	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	100 persen													
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi/monitoring penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan	14 Laporan	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	12 Laporan	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	15.775.000,00	15.775.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi/monitoring penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan	14 Laporan	7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lapoan koordinasi/monitoring penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	9 Laporan	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9 Laporan	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	9.967.000,00	-10.033.000,00	20.000.000,00	0,00	
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah dokumen monitoring perizinan non usaha	12 Dokumen	7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah dokumen monitoring perizinan non usaha	12 Dokumen	7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	2.546.443,00	2.546.443,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN															
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	4 Laporan	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Kemasyarakatan	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	175.815.000,00	-24.185.000,00	200.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	4 Laporan	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	1.240.019.600,00	7.296.096.220,50	6.056.076.620,50	3.000.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	4 Laporan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	25.250.000,00	148.903.000,00	123.653.000,00	250.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	4 Laporan	7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	9 Laporan	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	62.500.000,00	42.500.000,00	20.000.000,00	0,00	
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-	7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	9 Laporan	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	14.035.000,00	310.035.000,00	296.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-													
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah dokumen koordinasi/rapat penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	15 Dokumen	7.01.05.2.01.0007 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	3 Dokumen	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	3.447.839.000,00	3.482.938.900,00	35.099.900,00	3.128.400.000,00	0,00	
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah dokumen koordinasi/rapat penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	15 Dokumen	7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	49.920.000,00	-80.000,00	50.000.000,00	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	Jumlah dokumen koordinasi/rapat fasilitasi pelaksnaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan	9 Dokumen	7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	9 Dokumen	Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	2.630.000.000,00	2.785.482.400,00	155.482.400,00	2.578.320.000,00	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			
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN															
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	4 Laporan	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	Kota Padang, Kuranji, Ampang	97.203.800,00	38.741.800,00	-58.462.000,00	150.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	4 Laporan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Kuranji, Ampang	31.800.000,00	31.800.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	4 Laporan	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	Kota Padang, Kuranji, Anduring	109.994.100,00	38.823.664,00	-71.170.436,00	150.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	4 Laporan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Kuranji, Anduring	49.800.000,00	49.800.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	4 Laporan	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	Kota Padang, Kuranji, Gunung Sarik	163.394.100,00	163.394.100,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	4 Laporan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Kuranji, Gunung Sarik	61.800.000,00	61.800.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	4 Laporan	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	103.098.600,00	103.098.600,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	4 Laporan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	67.200.000,00	67.200.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	4 Laporan	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	Kota Padang, Kuranji, Korong Gadang	91.749.100,00	91.749.100,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	4 Laporan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Kuranji, Korong Gadang	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	4 Laporan	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	Kota Padang, Kuranji, Kuranji	159.889.900,00	289.384.800,00	129.494.900,00	150.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	4 Laporan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Kuranji, Kuranji	114.000.000,00	114.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	4 Laporan	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	Kota Padang, Kuranji, Lubuk Lintah	101.094.100,00	101.094.100,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	4 Laporan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Kuranji, Lubuk Lintah	144.600.000,00	174.600.000,00	30.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	4 Laporan	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	Kota Padang, Kuranji, Pasar Ambacang	138.422.354,00	108.792.916,00	-29.629.438,00	100.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	4 Laporan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Kuranji, Pasar Ambacang	52.800.000,00	52.800.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	4 Laporan	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	139.384.900,00	139.520.920,00	136.020,00	100.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	4 Laporan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	65.400.000,00	65.400.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
	2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA															

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6 Dokumen	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	4.021.000,00	4.080.000,00	59.000,00	4.500.000,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	5.724.000,00	5.724.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	6.663.500,00	6.663.500,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	2.631.600,00	5.977.000,00	3.345.400,00	6.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	10.096.500,00	10.096.500,00	0,00	9.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	5.298.000,00	5.803.500,00	505.500,00	5.300.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/bulan	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	16.377.059.617,00	17.013.137.305,00	636.077.688,00	17.100.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	288.300.000,00	275.640.000,00	-12.660.000,00	280.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	286.810.000,00	286.810.000,00	0,00	288.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	500.100,00	500.100,00	0,00	1.000.000,00	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	4 Paket	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	7.572.000,00	7.572.000,00	0,00	8.000.000,00	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	12 Paket	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	50.480.000,00	50.480.000,00	0,00	35.000.000,00	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	15 Paket	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	32.330.000,00	32.369.900,00	39.900,00	25.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	21.420.000,00	21.420.000,00	0,00	23.000.000,00	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	12 Laporan	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	50.240.000,00	62.580.000,00	12.340.000,00	105.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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	-	-	7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	15 Dokumen	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	5.000.000,00	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	5 Unit	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	118.202.000,00	319.536.335,00	201.334.335,00	30.000.000,00	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	12 Laporan	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	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 Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	197.432.000,00	196.742.000,00	-690.000,00	200.000.000,00	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	12 Laporan	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	99.361.000,00	69.834.900,00	-29.526.100,00	99.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	38 Unit	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	268.512.000,00	218.972.000,00	-49.540.000,00	270.000.000,00	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	5 Unit	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	26.940.000,00	28.400.000,00	1.460.000,00	28.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.356.998.757,00	2.947.760.788,00	590.762.031,00	1.245.000.000,00	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 Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	25.650.000,00	25.650.000,00	0,00	25.000.000,00	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	13 Unit	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	25.290.000,00	23.790.000,00	-1.500.000,00	23.000.000,00	0,00	
	7.01 KECAMATAN															
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Pengangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	5.146.000,00	5.146.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	100 persen													
				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	12 Laporan	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	594.050.000,00	534.050.000,00	70.000.000,00	0,00	
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	45.000.000,00	41.850.000,00	-3.150.000,00	50.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	45.000.000,00	123.159.800,00	78.159.800,00	118.000.000,00	0,00	
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	66.000.000,00	51.466.000,00	-14.534.000,00	70.000.000,00	0,00	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-													
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Lembaga Kemasyarakatan	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	178.820.000,00	178.820.000,00	0,00	180.000.000,00	0,00	
				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	15 Unit	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	4.467.964.943,00	7.244.131.607,00	2.776.166.664,00	1.700.000.000,00	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	8 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	584.792.000,00	718.792.100,00	134.000.100,00	300.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12 Laporan	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	15.326.000,00	-14.674.000,00	30.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-	7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	10 Laporan	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	4.105.000,00	4.105.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-													
				7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-	7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	96.500.000,00	-3.500.000,00	115.000.000,00	0,00	
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM															
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	7.01.05.2.01.0007 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	12 Dokumen	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	2.880.893.000,00	2.792.238.000,00	-88.655.000,00	2.900.000.000,00	0,00	
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	55.000.000,00	0,00	
	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan di desa	100 persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	15 Dokumen	Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	3.620.585.883,00	4.271.168.123,00	650.582.240,00	3.675.000.000,00	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 Padang, Lubuk Begalung, Banuaran Nan XX	143.515.600,00	143.515.600,00	0,00	145.000.000,00	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	3 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Lubuk Begalung, Banuaran Nan XX	51.120.000,00	51.600.000,00	480.000,00	52.000.000,00	0,00	
				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 Padang, Lubuk Begalung, Batung Taba Nan XX	192.522.837,00	192.418.865,00	-103.972,00	195.000.000,00	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	3 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Lubuk Begalung, Batung Taba Nan XX	53.460.000,00	54.000.000,00	540.000,00	54.000.000,00	0,00	
				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 Padang, Lubuk Begalung, Cangkeh Nan XX	143.490.145,00	143.490.145,00	0,00	145.000.000,00	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	3 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Lubuk Begalung, Cangkeh Nan XX	25.560.000,00	25.800.000,00	240.000,00	26.000.000,00	0,00	
				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 Padang, Lubuk Begalung, Gates Nan XX	150.692.848,00	150.692.848,00	0,00	151.000.000,00	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	3 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Lubuk Begalung, Gates Nan XX	43.380.000,00	43.800.000,00	420.000,00	44.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	Kota Padang, Lubuk Begalung, Gurun Laweh Nan XX	144.506.595,00	144.506.595,00	0,00	145.000.000,00	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	3 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Lubuk Begalung, Gurun Laweh Nan XX	32.700.000,00	33.000.000,00	300.000,00	33.000.000,00	0,00	
				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 Padang, Lubuk Begalung, Kampung Baru Nan XX	151.131.828,00	151.131.828,00	0,00	152.000.000,00	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	3 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Lubuk Begalung, Kampung Baru Nan XX	43.980.000,00	44.400.000,00	420.000,00	44.000.000,00	0,00	
				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 Padang, Lubuk Begalung, Kampung Jua Nan XX	143.400.100,00	143.400.100,00	0,00	144.000.000,00	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	3 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Lubuk Begalung, Kampung Jua Nan XX	26.760.000,00	27.000.000,00	240.000,00	27.000.000,00	0,00	
				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 Padang, Lubuk Begalung, Koto Baru Nan XX	145.432.228,00	145.432.228,00	0,00	146.000.000,00	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	3 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Lubuk Begalung, Koto Baru Nan XX	41.640.000,00	42.000.000,00	360.000,00	42.000.000,00	0,00	
				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 Padang, Lubuk Begalung, Lubuk Begalung Nan XX	192.372.115,00	187.069.798,00	-5.302.317,00	193.000.000,00	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	3 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Lubuk Begalung, Pagambiran Ampalu Nan XX	37.440.000,00	37.800.000,00	360.000,00	38.000.000,00	0,00	
				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 Padang, Lubuk Begalung, Pagambiran Ampalu Nan XX	192.431.666,00	190.774.183,00	-1.657.483,00	193.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Lubuk Begalung, Pagambiran Ampalu Nan XX	115.260.000,00	116.400.000,00	1.140.000,00	116.000.000,00	0,00	
				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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Lubuk Begalung, Pampangan Nan XX	150.498.564,00	150.498.564,00	0,00	151.000.000,00	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	3 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Lubuk Begalung, Pampangan Nan XX	76.080.000,00	76.800.000,00	720.000,00	77.000.000,00	0,00	
				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 Padang, Lubuk Begalung, Parak Laweh Pulau Aia Nan XX	145.528.442,00	145.528.442,00	0,00	146.000.000,00	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	3 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Lubuk Begalung, Parak Laweh Pulau Aia Nan XX	67.740.000,00	68.400.000,00	660.000,00	68.000.000,00	0,00	
				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 Padang, Lubuk Begalung, Tanjung Saba Pitamen Nan XX	146.099.021,00	146.099.021,00	0,00	147.000.000,00	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	3 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanjung Saba Pitamen Nan XX	47.520.000,00	48.000.000,00	480.000,00	48.000.000,00	0,00	
				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 Padang, Lubuk Begalung, Tanah Sirah Piai Nan XX	145.629.226,00	145.629.226,00	0,00	146.000.000,00	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	3 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanah Sirah Piai Nan XX	44.580.000,00	45.000.000,00	420.000,00	45.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	undefined	undefined undefined	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanjung Aua Nan XX	85.412.902,00	85.412.557,00	-345,00	85.417.050,00	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			
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	undefined	undefined undefined	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanjung Aua Nan XX	20.220.000,00	20.400.000,00	180.000,00	21.000.000,00	0,00	
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen													
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan hasil koordinasi perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	31 dokumen	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	8.300.000,00	9.500.000,00	1.200.000,00	15.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan hasil koordinasi perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	31 dokumen	7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	8.500.000,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan hasil koordinasi perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	31 dokumen	7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	8.500.000,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan hasil koordinasi perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	31 dokumen	7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	8.500.000,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan hasil koordinasi perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	31 dokumen	7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	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				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan hasil koordinasi perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	31 dokumen	7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah	12 laporan	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54 Orang/bulan	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	8.897.397.250,00	9.356.616.680,00	459.219.430,00	9.000.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah	12 laporan	7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	233.040.000,00	211.560.000,00	-21.480.000,00	280.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	12 dokumen	7.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	238.517.500,00	238.517.500,00	0,00	250.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum	12 bulan	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum	12 bulan	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	49.958.000,00	60.531.900,00	10.573.900,00	100.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum	12 bulan	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36 Paket	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	70.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum	12 bulan	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	32 Paket	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	17.136.000,00	17.136.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum	12 bulan	7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1920 Dokumen	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	19.890.000,00	19.890.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum	12 bulan	7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum	12 bulan	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	126.740.000,00	198.309.500,00	71.569.500,00	200.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	7.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Baringin	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	800.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	996.000,00	996.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	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 Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	119.376.000,00	119.376.000,00	0,00	125.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	14.970.000,00	14.970.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	236.334.000,00	132.742.500,00	-103.591.500,00	250.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	12 bulan	7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	153.700.000,00	142.000.000,00	-11.700.000,00	175.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	12 bulan	7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	28 Unit	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	14.760.000,00	14.760.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	12 bulan	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 Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	263.800.000,00	279.740.000,00	15.940.000,00	280.000.000,00	0,00	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai SOP	100 persen													
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatanyang dilaksanakan	12 kali	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	12 Laporan	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	15.533.000,00	13.973.000,00	-1.560.000,00	80.000.000,00	0,00	
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatanyang dilaksanakan	12 kali	7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	37.260.000,00	37.260.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	
				7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 dokumen	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	25.730.700,00	25.730.700,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan yang dilaksanakan	-	7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	12.594.000,00	12.594.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase partisipasi swadaya masyarakat	75 persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	28 kegiatan	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga Kemasyarakatan	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	149.000.000,00	108.000.000,00	-41.000.000,00	180.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	28 kegiatan	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	2.033.500.000,00	3.618.500.000,00	1.585.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	28 kegiatan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	43.080.000,00	47.860.000,00	4.780.000,00	300.000.000,00	0,00	
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100 persen													
				7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	100 persen 12 kali	7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	24.377.000,00	234.427.000,00	210.050.000,00	60.000.000,00	0,00	
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase partisipasi lembaga keagamaan dan forkopimka dalam pembangunan	100 persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah koordinasi/pembinaan lembaga keagamaan dan forkopimka yang dilaksanakan	16 kegiatan	7.01.05.2.01.0007 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	12 Dokumen	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	1.505.557.000,00	1.487.627.000,00	-17.930.000,00	1.600.000.000,00	0,00	
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah koordinasi/pembinaan lembaga keagamaan dan forkopimka yang dilaksanakan	16 kegiatan	7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	46.360.000,00	-3.640.000,00	60.000.000,00	0,00	
	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	100 persen													
				7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah koordinasi/rapat terkait Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	12 kali	7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	12 Dokumen	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	1.370.000.000,00	1.370.000.000,00	0,00	1.400.000.000,00	0,00	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase partisipasi swadaya masyarakat	75 persen													
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	28 kegiatan	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Bandar Buat	165.982.687,00	163.018.287,00	-2.964.400,00	250.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	28 kegiatan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	20 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Bandar Buat	90.616.000,00	90.616.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	28 kegiatan	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Batu Gadang	163.016.872,00	163.016.872,00	0,00	250.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	28 kegiatan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Batu Gadang	33.016.000,00	33.016.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	28 kegiatan	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Baringin	110.029.932,00	113.045.932,00	3.016.000,00	250.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	28 kegiatan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Baringin	17.416.000,00	17.416.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	28 kegiatan	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Indarung	163.368.880,00	163.317.280,00	-51.600,00	250.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	28 kegiatan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	14 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Indarung	60.016.000,00	60.016.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	28 kegiatan	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Koto Lalang	163.013.802,00	163.013.802,00	0,00	250.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	28 kegiatan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	15 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Koto Lalang	49.816.000,00	49.816.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	28 kegiatan	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	163.030.303,00	163.030.303,00	0,00	250.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	28 kegiatan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	39.016.000,00	39.016.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	28 kegiatan	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Tarantang	163.045.524,00	163.045.524,00	0,00	250.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	28 kegiatan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Tarantang	18.616.000,00	18.616.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00	
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase peningkatan kinerja pemerintah daerah	100 persen													
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	16.584.800,00	11.544.800,00	-5.040.000,00	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			
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	14.983.100,00	12.183.100,00	-2.800.000,00	60.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/bulan	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	10.552.390.225,00	11.387.813.376,40	835.423.151,40	10.350.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	257.880.000,00	206.014.000,00	-51.866.000,00	257.880.000,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.01.01.2.02.0007 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 Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	6.464.000,00	-3.536.000,00	60.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			7.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	190.814.000,00	212.831.000,00	22.017.000,00	300.000.000,00	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	0 Paket	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	25.000.000,00	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	7 Paket	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	0,00	68.876.000,00	68.876.000,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	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	3 Paket	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				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			7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	12.900.000,00	2.900.000,00	75.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2840 Dokumen	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	14.995.000,00	14.995.000,00	0,00	25.000.000,00	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	12 Laporan	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	91.745.000,00	51.160.000,00	-40.585.000,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	0,00	39.576.000,00	39.576.000,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	0,00	90.400.000,00	90.400.000,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	Kota Padang, Pauh, 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 Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	3.504.000,00	3.504.000,00	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 Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	154.744.000,00	131.048.000,00	-23.696.000,00	220.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	67.524.000,00	43.694.300,00	-23.829.700,00	316.800.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	165.070.000,00	155.150.000,00	-9.920.000,00	300.000.000,00	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	8 Unit	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	90 Unit	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	30.475.000,00	31.975.000,00	1.500.000,00	40.000.000,00	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	11 Unit	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	211.040.000,00	564.134.000,00	353.094.000,00	400.000.000,00	0,00	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	100 persen													
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan	12 kali	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	12 Laporan	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	111.198.000,00	91.198.000,00	40.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan	12 kali	7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	15.403.000,00	403.000,00	30.000.000,00	0,00	
				7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 dokumen	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	152.000.000,00	19.520.000,00	-132.480.000,00	250.000.000,00	0,00	
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan yang dilaksanakan	12 kali	7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	9.448.000,00	-25.552.000,00	60.000.000,00	0,00	
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan yang dilaksanakan	12 kali	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 Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	85.000.000,00	76.478.000,00	-8.522.000,00	110.000.000,00	0,00	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase partisipasi swadaya masyarakat	81 %													
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	66 kegiatan	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	121.032.500,00	104.457.000,00	-16.575.500,00	185.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	66 kegiatan	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	822.678.000,00	3.040.431.999,00	2.217.753.999,00	200.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	66 kegiatan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pengaduan masyarakat terkait trantibum yang ditindaklanjuti	100 persen													
				7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	287.990.000,00	252.990.000,00	95.000.000,00	0,00	
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100 persen													
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah koordinasi/pembinaan lembaga keagamaan dan forkopimka yang dilaksanakan	16 kali	7.01.05.2.01.0007 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	12 Dokumen	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	1.800.000.000,00	1.887.703.501,00	87.703.501,00	30.000.000,00	0,00	
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah koordinasi/pembinaan lembaga keagamaan dan forkopimka yang dilaksanakan	16 kali	7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00	
	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pelaksanaan pembinaan lembaga kemasyarakatan	100 persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah koordinasi/rapat terkait Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	12 kali	7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	12 Dokumen	Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	1.280.504.000,00	1.323.004.000,00	42.500.000,00	1.600.000.000,00	0,00	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase partisipasi swadaya masyarakat	81 %													
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	66 kegiatan	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	Kota Padang, Pauh, Binuang Kampuang Dalam	139.098.750,00	139.098.750,00	0,00	186.575.220,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	66 kegiatan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Pauh, Binuang Kampuang Dalam	42.196.000,00	42.196.000,00	0,00	42.196.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	66 kegiatan	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	Kota Padang, Pauh, Cupak Tangah	176.352.668,00	176.352.668,00	0,00	132.928.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	66 kegiatan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Pauh, Cupak Tangah	56.652.000,00	56.652.000,00	0,00	56.652.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	66 kegiatan	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	Kota Padang, Pauh, Kapalo Koto	139.790.750,00	139.790.750,00	0,00	134.078.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	66 kegiatan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Pauh, Kapalo Koto	53.024.000,00	53.024.000,00	0,00	53.024.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	66 kegiatan	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	Kota Padang, Pauh, Koto Lua	139.314.750,00	139.314.750,00	0,00	133.200.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	66 kegiatan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Pauh, Koto Lua	52.424.000,00	52.424.000,00	0,00	52.424.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	66 kegiatan	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	Kota Padang, Pauh, Lambung Bukik	176.156.848,00	176.156.848,00	0,00	189.517.900,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	66 kegiatan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Pauh, Lambung Bukik	23.484.000,00	23.484.000,00	0,00	23.484.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	66 kegiatan	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	Kota Padang, Pauh, Limau Manis	139.199.984,00	139.199.984,00	0,00	135.356.250,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	66 kegiatan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Pauh, Limau Manis	48.224.000,00	48.224.000,00	0,00	48.224.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	66 kegiatan	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	Kota Padang, Pauh, Limau Manis Selatan	139.098.750,00	139.098.750,00	0,00	139.924.150,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	66 kegiatan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Pauh, Limau Manis Selatan	62.080.000,00	62.080.000,00	0,00	62.080.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	66 kegiatan	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	Kota Padang, Pauh, Piai Tangah	139.444.750,00	139.444.750,00	0,00	139.850.106,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	66 kegiatan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Pauh, Piai Tangah	54.824.000,00	54.824.000,00	0,00	54.824.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	66 kegiatan	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	Kota Padang, Pauh, Pisang	139.098.750,00	139.098.750,00	0,00	136.126.374,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	66 kegiatan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Pauh, Pisang	79.536.000,00	79.536.000,00	0,00	79.536.000,00	0,00	
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 Persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku	21 Dokumen	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	12.887.700,00	14.686.700,00	1.799.000,00	25.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku	21 Dokumen	7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku	21 Dokumen	7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku	21 Dokumen	7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku	21 Dokumen	7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku	21 Dokumen	7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 Laporan	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	14.801.000,00	-199.000,00	25.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku	21 Dokumen	7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	9.541.500,00	-5.458.500,00	25.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Fasilitasi gaji, tunjangan dan honorarium pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/bulan	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	15.583.075.375,00	16.255.424.718,00	672.349.343,00	15.558.428.359,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Fasilitasi gaji, tunjangan dan honorarium pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan	7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	355.800.000,00	258.660.000,00	-97.140.000,00	360.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pelaksanaan Pengadministrasian Barang Milik Daerah Sesuai dengan Peraturan Yang Berlaku	12 Bulan	7.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	190.814.000,00	190.814.000,00	0,00	186.383.056,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	12 Bulan	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	22.510.000,00	22.510.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	12 Bulan	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	727.089.000,00	242.169.000,00	-484.920.000,00	125.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	12 Bulan	7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	263.393.000,00	146.396.000,00	-116.997.000,00	74.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub 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	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	12 Bulan	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	47.208.000,00	47.916.000,00	708.000,00	22.950.862,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	12 Bulan	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	18.369.900,00	18.470.610,00	100.710,00	18.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	12 Bulan	7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	24.902.000,00	24.902.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	12 Bulan	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	98.160.000,00	77.104.000,00	-21.056.000,00	200.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai Aturan	100 Persen	7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	408.821.000,00	95.660.000,00	-313.161.000,00	67.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	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 Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	262.942.500,00	251.015.500,00	-11.927.000,00	225.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	230.088.600,00	126.850.500,00	-103.238.100,00	219.488.640,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	196.660.000,00	185.950.000,00	-10.710.000,00	196.824.140,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	20.500.000,00	-9.500.000,00	45.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	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 Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	587.954.710,00	549.550.000,00	-38.404.710,00	192.438.552,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	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	5 Unit	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	100 persen													
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Pelaksanaan Koordinasi/Monitoring penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	12 Bulan	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	0 Laporan	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	55.000.000,00	28.124.000,00	-26.876.000,00	85.000.000,00	0,00	
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Pelaksanaan Koordinasi/Monitoring penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	12 Bulan	7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	165.571.500,00	115.571.500,00	0,00	0,00	
				7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jenis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilaksanakan di kecamatan7	7 Jenis	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	25.728.900,00	15.568.900,00	-10.160.000,00	60.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100 Persen	7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	10 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	18.000.000,00	-7.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Terlaksanya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen													
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	17 Persen	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Kemasyarakatan	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	207.096.800,00	207.096.700,00	-100,00	192.940.800,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	17 Persen	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 Unit	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	6.949.293.564,00	12.606.879.462,00	5.657.585.898,00	1.700.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	17 Persen	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	245.256.000,00	322.708.712,00	77.452.712,00	1.123.200.000,00	0,00	
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100 persen													
				7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase pengaduan masyarakat terkait trantibum yang ditindaklanjuti	100 Persen	7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	45.000.000,00	462.126.000,00	417.126.000,00	78.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	100 Persen													
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 Persen	7.01.05.2.01.0007 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	4 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	4.519.519.500,00	4.673.947.500,00	154.428.000,00	3.279.000.000,00	0,00	
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 Persen	7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan di Kecamatan	100 Persen													
				7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Kelembagaan Masyarakat Yang di Fasilitasi Pelaksanaan Tugasnya	2 Kelembagaan Masyarakat	7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	4 Dokumen	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	4.824.389.000,00	5.059.006.560,00	234.617.560,00	4.580.640.000,00	0,00	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Terlaksanya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen													
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	17 Persen	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	84.985.234,00	84.985.234,00	0,00	110.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	17 Persen	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	68.549.800,00	68.549.800,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	17 Persen	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	Kota Padang, Koto Tangah, Balai Gadang	84.818.314,00	84.818.314,00	0,00	90.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	17 Persen	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Koto Tangah, Balai Gadang	122.549.800,00	122.549.800,00	0,00	125.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	17 Persen	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	Kota Padang, Koto Tangah, Batang Kabung Ganting	134.852.931,00	134.852.931,00	0,00	0,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	17 Persen	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Koto Tangah, Batang Kabung Ganting	83.549.800,00	83.549.800,00	0,00	75.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	17 Persen	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	Kota Padang, Koto Tangah, Batipuh Panjang	134.928.968,00	134.928.968,00	0,00	90.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	17 Persen	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Koto Tangah, Batipuh Panjang	101.549.800,00	101.549.800,00	0,00	25.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	17 Persen	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	Kota Padang, Koto Tangah, Bungo Pasang	84.893.560,00	84.893.560,00	0,00	120.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	17 Persen	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Koto Tangah, Bungo Pasang	87.749.800,00	87.749.800,00	0,00	85.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	17 Persen	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	Kota Padang, Koto Tangah, Dadok Tunggul Hitam	134.735.065,00	134.735.065,00	0,00	110.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	17 Persen	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Koto Tangah, Dadok Tunggul Hitam	102.749.800,00	102.749.800,00	0,00	90.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	17 Persen	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	Kota Padang, Koto Tangah, Koto Panjang Ikua Koto	134.826.440,00	134.826.440,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	17 Persen	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Koto Tangah, Koto Panjang Ikua Koto	79.949.800,00	79.949.800,00	0,00	90.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	17 Persen	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	Kota Padang, Koto Tangah, Koto Pulai	84.985.234,00	84.985.234,00	0,00	98.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	17 Persen	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Koto Tangah, Koto Pulai	27.749.800,00	27.749.800,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	17 Persen	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	Kota Padang, Koto Tangah, Lubuk Buaya	134.975.760,00	134.975.760,00	0,00	90.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	17 Persen	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Koto Tangah, Lubuk Buaya	114.149.800,00	114.149.800,00	0,00	125.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	17 Persen	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	Kota Padang, Koto Tangah, Lubuk Minturun	84.985.234,00	126.743.578,00	41.758.344,00	90.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	17 Persen	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Koto Tangah, Lubuk Minturun	68.549.800,00	68.549.800,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	17 Persen	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	Kota Padang, Koto Tangah, Padang Sarai	84.804.644,00	84.804.644,00	0,00	110.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	17 Persen	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Koto Tangah, Padang Sarai	88.949.800,00	88.949.800,00	0,00	50.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	17 Persen	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	Kota Padang, Koto Tangah, Parupuk Tabing	134.998.518,00	134.998.518,00	0,00	90.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	17 Persen	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Koto Tangah, Parupuk Tabing	126.749.800,00	126.749.800,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	17 Persen	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	Kota Padang, Koto Tangah, Pasie Nan Tigo	84.904.354,00	84.904.354,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	17 Persen	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81.749.800,00	81.749.800,00	0,00	90.000.000,00	0,00	
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	4.675.000,00	-325.000,00	10.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	3.500.000,00	-1.500.000,00	16.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	7.000.000,00	4.500.000,00	-2.500.000,00	18.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	7.000.000,00	3.000.000,00	-4.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18 Laporan	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	9.660.000,00	-340.000,00	25.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	3.700.000,00	-1.300.000,00	8.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	6.798.068.580,00	7.205.906.411,00	407.837.831,00	8.521.244.673,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14 Dokumen	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	186.940.000,00	183.760.000,00	-3.180.000,00	220.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	144.109.500,00	144.109.500,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Laporan	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	3.394.000,00	-1.606.000,00	10.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	5.000.000,00	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	8 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.000.000,00	9.908.000,00	1.908.000,00	16.000.000,00	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	8 Paket	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	47.046.000,00	67.025.000,00	19.979.000,00	60.000.000,00	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	12 Paket	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	17.044.000,00	2.044.000,00	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	7 Paket	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	8.000.000,00	7.804.500,00	-195.500,00	8.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	70 Laporan	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	21.900.000,00	-8.100.000,00	45.000.000,00	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	70 Laporan	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	129.293.000,00	53.568.000,00	-75.725.000,00	200.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	2.997.000,00	-3.000,00	3.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.01.2.07 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	14 Unit	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	8.762.000,00	8.762.000,00	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	4 Laporan	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	1.800.000,00	-200.000,00	4.000.000,00	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 Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	106.998.600,00	106.998.600,00	0,00	110.000.000,00	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	12 Laporan	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	188.172.000,00	106.194.000,00	-81.978.000,00	250.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	219.380.000,00	185.390.000,00	-33.990.000,00	200.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	19.980.000,00	15.730.000,00	-4.250.000,00	20.000.000,00	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	10 Unit	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	884.873.000,00	910.460.510,00	25.587.510,00	400.000.000,00	0,00	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.02.2.01 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	6 Laporan	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	14.999.800,00	14.999.800,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6 Dokumen	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	59.150.000,00	53.150.000,00	10.000.000,00	0,00	
				7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	9.300.000,00	-5.700.000,00	45.000.000,00	0,00	
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	6.450.000,00	-8.550.000,00	40.000.000,00	0,00	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-													
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga Kemasyarakatan	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	79.000.000,00	71.500.000,00	-7.500.000,00	110.000.000,00	0,00	
				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	8 Unit	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	8.500.000,00	157.008.679,00	148.508.679,00	10.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	35.600.000,00	-14.400.000,00	80.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12 Laporan	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	12.500.000,00	5.000.000,00	-7.500.000,00	25.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-	7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	8 Laporan	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	4.579.500,00	229.500,00	-4.350.000,00	10.000.000,00	0,00	
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-													
				7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-	7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	19.999.800,00	196.699.800,00	176.700.000,00	30.000.000,00	0,00	
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-													
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	7.01.05.2.01.0007 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	12 Dokumen	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	741.930.000,00	741.930.000,00	0,00	900.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	24 Dokumen	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	49.999.800,00	49.999.800,00	0,00	60.000.000,00	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	-	-	7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	12 Dokumen	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	750.000.000,00	810.560.000,00	60.560.000,00	780.000.000,00	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	4 Unit	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Bungus Barat	92.841.173,00	95.181.162,00	2.339.989,00	100.000.000,00	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 Padang, Bungus Teluk Kabung, Bungus Barat	107.700.000,00	107.700.000,00	0,00	120.000.000,00	0,00	
				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	4 Unit	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Bungus Selatan	153.440.721,00	153.440.721,00	0,00	200.000.000,00	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 Padang, Bungus Teluk Kabung, Bungus Selatan	43.530.000,00	43.530.000,00	0,00	120.000.000,00	0,00	
				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	4 Unit	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Bungus Timur	91.804.243,00	91.804.243,00	0,00	150.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				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 Padang, Bungus Teluk Kabung, Bungus Timur	103.920.000,00	113.520.000,00	9.600.000,00	50.000.000,00	0,00	
				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	4 Unit	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Teluk Kabung Selatan	165.388.692,00	165.388.692,00	0,00	200.000.000,00	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 Padang, Bungus Teluk Kabung, Teluk Kabung Selatan	31.530.000,00	31.530.000,00	0,00	70.000.000,00	0,00	
				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	4 Unit	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Teluk Kabung Tengah	145.458.586,00	145.458.586,00	0,00	200.000.000,00	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 Padang, Bungus Teluk Kabung, Teluk Kabung Tengah	53.040.000,00	53.040.000,00	0,00	65.000.000,00	0,00	
				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	4 Unit	Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Teluk Kabung Utara	137.456.596,00	137.456.596,00	0,00	200.000.000,00	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 Padang, Bungus Teluk Kabung, Teluk Kabung Utara	61.950.000,00	61.950.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK															
	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen													
				8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	8.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.784.000,00	8.784.000,00	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			
				8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	8.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.403.000,00	4.403.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	
				8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	8.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.510.000,00	2.510.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	
				8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	8.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	
				8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	8.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.052.500,00	3.052.500,00	0,00	4.500.000,00	0,00	
				8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	8.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.990.000,00	4.990.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	8.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.793.000,00	13.793.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan PNS dan PPPK yang dibayarkan untuk gaji dan tunjangannya Jumlah PNS yang dibayarkan untuk gaji dan tunjangannya setiap bulan Jumlah PPPK yang dibayarkan untuk gaji dan tunjangannya setiap bulan	14 bulan 22 Orang 5 Orang	8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.271.247.569,00	4.637.204.610,03	365.957.041,03	3.781.091.953,00	0,00	
				8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan PNS dan PPPK yang dibayarkan untuk gaji dan tunjangannya Jumlah PNS yang dibayarkan untuk gaji dan tunjangannya setiap bulan Jumlah PPPK yang dibayarkan untuk gaji dan tunjangannya setiap bulan	14 bulan 22 Orang 5 Orang	8.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	0,00	274.440.000,00	274.440.000,00	291.680.000,00	0,00	
				8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	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 Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.000.000,00	11.300.000,00	-5.700.000,00	17.000.000,00	0,00	
				8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	8.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	444.228.000,00	468.354.000,00	24.126.000,00	330.009.300,00	0,00	
				8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	8.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.583.200,00	18.583.200,00	0,00	18.583.200,00	0,00	
				8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	8.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	17 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	214.548.000,00	144.503.000,00	-70.045.000,00	214.548.000,00	0,00	
				8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	8.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.724.800,00	33.724.800,00	-10.000.000,00	43.724.800,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	8.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.195.600,00	19.195.600,00	0,00	19.195.600,00	0,00	
				8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	8.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.150.000,00	18.150.000,00	0,00	18.150.000,00	0,00	
				8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	8.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	179.996.000,00	764.273.000,00	584.277.000,00	750.000.000,00	0,00	
				8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	8.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	491.185.000,00	0,00	-491.185.000,00	324.071.390,00	0,00	
				8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	8.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	
				8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	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 Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00	
				8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	8.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	14 Laporan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	275.650.400,00	178.049.000,00	-97.601.400,00	200.000.000,00	0,00	
				8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	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	-	Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	19.190.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	8.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	245.112.000,00	191.902.000,00	-53.210.000,00	246.182.400,00	0,00	
				8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	8.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.160.000,00	0,00	-27.160.000,00	25.000.000,00	0,00	
				8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	8.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.880.000,00	0,00	-45.880.000,00	42.832.800,00	0,00	
	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase terlaksananya penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	100 Persentase													
				8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase terlaksananya teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang Ideologi pancasila dan karakter kebangsaan yang dihasilkan	100 Persentase	8.01.02.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	850 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.214.392.000,00	1.272.373.065,97	57.981.065,97	1.741.200.000,00	0,00	
				8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase terlaksananya teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang Ideologi pancasila dan karakter kebangsaan yang dihasilkan	100 Persentase	8.01.02.2.01.0007 Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	2 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	20.774.000,00	-79.226.000,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase terlaksananya teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang Ideologi pancasila dan karakter kebangsaan yang dihasilkan	100 Persentase	8.01.02.2.01.0008 Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	56 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.586.000.000,00	1.067.143.000,00	-518.857.000,00	1.598.900.000,00	0,00	
				8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase terlaksananya teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang Ideologi pancasila dan karakter kebangsaan yang dihasilkan	100 Persentase	8.01.02.2.01.0009 Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	4 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	123.800.000,00	16.504.000,00	-107.296.000,00	143.300.000,00	0,00	
				8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase terlaksananya teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang Ideologi pancasila dan karakter kebangsaan yang dihasilkan	100 Persentase	8.01.02.2.01.0010 Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	2 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	130.300.000,00	12.904.000,00	-117.396.000,00	143.300.000,00	0,00	
				8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase terlaksananya teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang Ideologi pancasila dan karakter kebangsaan yang dihasilkan	100 Persentase	8.01.02.2.01.0011 Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	56 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.300.000,00	37.043.000,00	-6.257.000,00	50.000.000,00	0,00	
	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase peningkatan pengetahuan etika dan budaya partai politik	100 persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase peningkatan pengetahuan etika dan budaya partai politik	100 %	8.01.03.2.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan 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 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 yang Disusun	2 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72.362.000,00	44.700.500,00	-27.661.500,00	95.100.000,00	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	Persentase peningkatan pengetahuan etika dan budaya partai politik	100 %	8.01.03.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	441.188 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.987.046.000,00	1.987.046.000,00	0,00	950.000.000,00	0,00	
	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	100 Persentase													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase masyarakat yang mendapat pemahaman dalam Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100 Persentase	8.01.04.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	450 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	351.800.000,00	356.994.000,00	5.194.000,00	678.000.000,00	0,00	
				8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase masyarakat yang mendapat pemahaman dalam Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100 Persentase	8.01.04.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	300 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	212.830.771,00	383.305.221,00	170.474.450,00	300.000.000,00	0,00	
	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	100 persen													
				8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	100 %	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	450 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	761.922.800,00	928.326.200,00	166.403.400,00	950.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	100 Persentase													
				8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah dokumen dalam peningkatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	4 Dokumen	8.01.06.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	45 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	183.631.000,00	137.594.000,00	-46.037.000,00	577.175.200,00	0,00	
				8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah dokumen dalam peningkatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	4 Dokumen	8.01.06.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	500 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	275.439.000,00	354.038.000,00	78.599.000,00	197.511.400,00	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			
				8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah dokumen dalam peningkatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	4 Dokumen	8.01.06.2.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	6 Dokumen	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	675.132.000,00	2.149.264.834,03	1.474.132.834,03	598.788.950,00	0,00	

LAMPIRAN

V

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**	**879.954.470.547,00**	**942.159.069.429,13**	**62.204.598.882,13**	
1.01.2.22.0.00.01.0000	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**	**879.954.470.547,00**	**942.159.069.429,13**	**62.204.598.882,13**	
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**239.654.988.645,00**	**250.149.285.810,00**	**10.494.297.165,00**	
1.01.02.2.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**147.413.585.945,00**	**138.266.022.010,00**	**-9.147.563.935,00**	
1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	6.704.000.000,00	**9.476.344.933,00**	**2.772.344.933,00**	
1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	2.599.445.000,00	**3.759.142.667,00**	**1.159.697.667,00**	
1.01.02.2.01.0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.622.448.545,00	**1.590.553.000,00**	**-31.895.545,00**	
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	910.450.000,00	**898.950.000,00**	**-11.500.000,00**	
1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	35.998.820.000,00	**15.123.926.800,00**	**-20.874.893.200,00**	
1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	657.661.500,00	**721.224.400,00**	**63.562.900,00**	
1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	281.640.000,00	**411.062.000,00**	**129.422.000,00**	
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	81.166.400.000,00	**81.588.300.000,00**	**421.900.000,00**	
1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	200.000.000,00	**111.968.000,00**	**-88.032.000,00**	
1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	124.999.800,00	**67.909.800,00**	**-57.090.000,00**	
1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	50.000.000,00	**38.300.000,00**	**-11.700.000,00**	
1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	29.999.800,00	**18.579.800,00**	**-11.420.000,00**	
1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	40.999.900,00	**30.048.000,00**	**-10.951.900,00**	
1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	1.700.000.000,00	**1.081.280.000,00**	**-618.720.000,00**	
1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	2.636.804.000,00	**2.886.804.000,00**	**250.000.000,00**	
1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.971.679.900,00	**5.647.895.900,00**	**2.676.216.000,00**	
1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	8.967.083.000,00	**4.830.746.960,00**	**-4.136.336.040,00**	
1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	63.100.000,00	**8.494.425.000,00**	**8.431.325.000,00**	
1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	688.054.500,00	**1.488.560.750,00**	**800.506.250,00**	
1.01.02.2.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**67.308.599.350,00**	**87.407.768.500,00**	**20.099.169.150,00**	
1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium	400.000.000,00	**400.000.000,00**	**0,00**	
1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.551.430.000,00	**6.799.158.000,00**	**4.247.728.000,00**	
1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.500.000.000,00	**2.128.820.000,00**	**628.820.000,00**	
1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.340.000.000,00	**3.286.750.000,00**	**1.946.750.000,00**	
1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	3.292.600.000,00	**4.603.330.000,00**	**1.310.730.000,00**	
1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.000.000.000,00	**1.203.634.000,00**	**203.634.000,00**	
1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	43.000.000,00	**11.130.507.000,00**	**11.087.507.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.375.000.000,00	**1.336.035.000,00**	**-38.965.000,00**	
1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	5.105.658.000,00	**3.567.736.000,00**	**-1.537.922.000,00**	
1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	310.331.000,00	**195.021.500,00**	**-115.309.500,00**	
1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	281.599.800,00	**278.255.800,00**	**-3.344.000,00**	
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	42.291.800.000,00	**42.292.300.000,00**	**500.000,00**	
1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	150.000.000,00	**115.096.200,00**	**-34.903.800,00**	
1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	29.999.800,00	**24.099.800,00**	**-5.900.000,00**	
1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	45.942.000,00	**30.348.000,00**	**-15.594.000,00**	
1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	2.240.000.000,00	**5.189.920.500,00**	**2.949.920.500,00**	
1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	1.425.000.000,00	**1.032.518.000,00**	**-392.482.000,00**	
1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.000.000.000,00	**1.000.000.000,00**	**0,00**	
1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	926.238.750,00	**2.794.238.700,00**	**1.867.999.950,00**	
1.01.02.2.03	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**16.132.623.400,00**	**15.415.142.400,00**	**-717.481.000,00**	
1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	389.000.000,00	**439.000.000,00**	**50.000.000,00**	
1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD	97.854.000,00	**97.713.000,00**	**-141.000,00**	
1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	4.086.000.000,00	**3.300.000.000,00**	**-786.000.000,00**	
1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	327.266.000,00	**537.000.000,00**	**209.734.000,00**	
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	115.000.000,00	**215.000.000,00**	**100.000.000,00**	
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	9.593.400.000,00	**9.337.800.000,00**	**-255.600.000,00**	
1.01.02.2.03.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	50.000.000,00	**41.750.000,00**	**-8.250.000,00**	
1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	50.000.000,00	**44.920.000,00**	**-5.080.000,00**	
1.01.02.2.03.0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	248.748.400,00	**248.748.400,00**	**0,00**	
1.01.02.2.03.0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	30.000.000,00	**22.050.000,00**	**-7.950.000,00**	
1.01.02.2.03.0037	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	50.000.000,00	**28.960.000,00**	**-21.040.000,00**	
1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	500.000.000,00	**414.200.000,00**	**-85.800.000,00**	
1.01.02.2.03.0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	300.000.000,00	**317.646.000,00**	**17.646.000,00**	
1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	295.355.000,00	**370.355.000,00**	**75.000.000,00**	
1.01.02.2.04	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**8.800.179.950,00**	**9.060.352.900,00**	**260.172.950,00**	
1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	0,00	**205.000.000,00**	**205.000.000,00**	
1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1.621.742.200,00	**2.137.464.200,00**	**515.722.000,00**	
1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	5.596.700.000,00	**5.198.100.000,00**	**-398.600.000,00**	
1.01.02.2.04.0028	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	34.941.000,00	**27.332.000,00**	**-7.609.000,00**	
1.01.02.2.04.0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	379.029.000,00	**324.689.000,00**	**-54.340.000,00**	
1.01.02.2.04.0038	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	750.000.000,00	**750.000.000,00**	**0,00**	
1.01.02.2.04.0048	Pengadaan Mebel Sekolah	100.000.000,00	**100.000.000,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.01.02.2.04.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	134.676.250,00	**134.676.200,00**	**-50,00**	
1.01.02.2.04.0061	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	183.091.500,00	**183.091.500,00**	**0,00**	
1.01.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**76.000.000,00**	**55.450.000,00**	**-20.550.000,00**	
1.01.03.2.02	**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal**	**76.000.000,00**	**55.450.000,00**	**-20.550.000,00**	
1.01.03.2.02.0005	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	76.000.000,00	**55.450.000,00**	**-20.550.000,00**	
1.01.04	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**129.000.000,00**	**92.498.000,00**	**-36.502.000,00**	
1.01.04.2.01	**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**129.000.000,00**	**92.498.000,00**	**-36.502.000,00**	
1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	79.000.000,00	**54.198.000,00**	**-24.802.000,00**	
1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	50.000.000,00	**38.300.000,00**	**-11.700.000,00**	
1.01.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**	**208.400.000,00**	**121.692.000,00**	**-86.708.000,00**	
1.01.05.2.01	**Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**	**58.400.000,00**	**6.400.000,00**	**-52.000.000,00**	
1.01.05.2.01.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	29.200.000,00	**3.200.000,00**	**-26.000.000,00**	
1.01.05.2.01.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	29.200.000,00	**3.200.000,00**	**-26.000.000,00**	
1.01.05.2.02	**Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**	**150.000.000,00**	**115.292.000,00**	**-34.708.000,00**	
1.01.05.2.02.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	50.000.000,00	**42.800.000,00**	**-7.200.000,00**	
1.01.05.2.02.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	50.000.000,00	**42.800.000,00**	**-7.200.000,00**	
1.01.05.2.02.0003	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	50.000.000,00	**29.692.000,00**	**-20.308.000,00**	
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**639.886.081.902,00**	**691.740.143.619,13**	**51.854.061.717,13**	
1.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**556.438.945,00**	**256.118.845,00**	**-300.320.100,00**	
1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.188.000,00	**38.147.900,00**	**7.959.900,00**	
1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.920.000,00	**14.971.000,00**	**4.051.000,00**	
1.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	11.400.000,00	**14.345.000,00**	**2.945.000,00**	
1.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	11.400.000,00	**16.417.000,00**	**5.017.000,00**	
1.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	11.400.000,00	**14.251.000,00**	**2.851.000,00**	
1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	200.000.000,00	**107.060.000,00**	**-92.940.000,00**	
1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	281.130.945,00	**50.926.945,00**	**-230.204.000,00**	
1.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**632.929.566.597,00**	**684.582.682.864,13**	**51.653.116.267,13**	
1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	632.280.906.597,00	**684.112.762.864,13**	**51.831.856.267,13**	
1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	648.660.000,00	**469.920.000,00**	**-178.740.000,00**	
1.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**1.000.961.300,00**	**1.600.234.800,00**	**599.273.500,00**	
1.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	673.181.300,00	**1.388.009.800,00**	**714.828.500,00**	
1.01.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	227.780.000,00	**126.190.000,00**	**-101.590.000,00**	
1.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	100.000.000,00	**86.035.000,00**	**-13.965.000,00**	
1.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**98.628.000,00**	**60.217.000,00**	**-38.411.000,00**	
1.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	98.628.000,00	**60.217.000,00**	**-38.411.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.576.459.800,00**	**1.674.675.500,00**	**98.215.700,00**	
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.996.000,00	**16.461.000,00**	**-8.535.000,00**	
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	249.970.000,00	**517.914.000,00**	**267.944.000,00**	
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	98.348.000,00	**75.494.000,00**	**-22.854.000,00**	
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	99.320.000,00	**112.819.900,00**	**13.499.900,00**	
1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	30.000.000,00	**30.000.000,00**	**0,00**	
1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	124.992.000,00	**124.992.000,00**	**0,00**	
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	299.991.000,00	**240.039.000,00**	**-59.952.000,00**	
1.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	578.620.000,00	**556.955.600,00**	**-21.664.400,00**	
1.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1.423.233.460,00**	**901.240.000,00**	**-521.993.460,00**	
1.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	649.790.950,00	**504.620.000,00**	**-145.170.950,00**	
1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	88.583.000,00	**172.620.000,00**	**84.037.000,00**	
1.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	348.032.510,00	**224.000.000,00**	**-124.032.510,00**	
1.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**822.491.800,00**	**822.605.100,00**	**113.300,00**	
1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.996.000,00	**9.996.000,00**	**0,00**	
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	399.999.900,00	**393.937.900,00**	**-6.062.000,00**	
1.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.496.500,00	**169.004.000,00**	**131.507.500,00**	
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	374.999.400,00	**249.667.200,00**	**-125.332.200,00**	
1.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.413.558.000,00**	**1.795.266.510,00**	**381.708.510,00**	
1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	24.000.000,00	**24.000.000,00**	**0,00**	
1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	264.976.000,00	**221.440.000,00**	**-43.536.000,00**	
1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000,00	**50.000.000,00**	**0,00**	
1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	974.997.000,00	**1.400.241.510,00**	**425.244.510,00**	
1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000,00	**50.000.000,00**	**0,00**	
1.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	49.585.000,00	**49.585.000,00**	**0,00**	
1.01.01.2.13	**Penataan Organisasi**	**64.744.000,00**	**47.103.000,00**	**-17.641.000,00**	
1.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	14.188.250,00	**11.937.250,00**	**-2.251.000,00**	
1.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	45.555.800,00	**31.215.800,00**	**-14.340.000,00**	
1.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	4.999.950,00	**3.949.950,00**	**-1.050.000,00**	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**436.043.662.386,00**	**443.714.764.713,83**	**7.671.102.327,83**	
1.02.0.00.0.00.01.0000	**DINAS KESEHATAN**	**272.420.052.092,00**	**310.087.339.179,37**	**37.667.287.087,37**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**59.112.970.750,00**	**64.103.206.704,00**	**4.990.235.954,00**	
1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**20.376.268.150,00**	**16.400.811.871,00**	**-3.975.456.279,00**	
1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	490.000.000,00	**490.000.000,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	1.509.500.000,00	**1.339.500.000,00**	**-170.000.000,00**	
1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	6.411.000.000,00	**7.647.212.000,00**	**1.236.212.000,00**	
1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	200.000.000,00	**200.000.000,00**	**0,00**	
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	4.189.759.513,00	**3.156.372.000,00**	**-1.033.387.513,00**	
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	7.556.008.637,00	**3.557.727.871,00**	**-3.998.280.766,00**	
1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	20.000.000,00	**10.000.000,00**	**-10.000.000,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**38.001.702.600,00**	**47.568.278.833,00**	**9.566.576.233,00**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.380.404.800,00	**458.346.000,00**	**-922.058.800,00**	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	214.841.800,00	**98.386.000,00**	**-116.455.800,00**	
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100.000.000,00	**27.280.633,00**	**-72.719.367,00**	
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	170.000.000,00	**66.200.000,00**	**-103.800.000,00**	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	100.010.000,00	**260.433.000,00**	**160.423.000,00**	
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	35.336.000,00	**14.574.000,00**	**-20.762.000,00**	
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	60.000.000,00	**183.200.000,00**	**123.200.000,00**	
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	49.656.000,00	**20.000.000,00**	**-29.656.000,00**	
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	1.603.860.000,00	**2.756.769.200,00**	**1.152.909.200,00**	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	334.486.000,00	**123.733.200,00**	**-210.752.800,00**	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.625.000.000,00	**4.265.547.523,00**	**1.640.547.523,00**	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	400.000.000,00	**60.731.000,00**	**-339.269.000,00**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	155.000.000,00	**125.000.000,00**	**-30.000.000,00**	
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	45.000.000,00	**34.480.000,00**	**-10.520.000,00**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	850.000.000,00	**1.466.450.000,00**	**616.450.000,00**	
1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	40.000.000,00	**5.364.000,00**	**-34.636.000,00**	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	150.000.000,00	**26.660.000,00**	**-123.340.000,00**	
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	31.680.000,00	**13.716.000,00**	**-17.964.000,00**	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.500.000.000,00	**3.744.859.277,00**	**2.244.859.277,00**	
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	26.685.676.000,00	**33.185.676.000,00**	**6.500.000.000,00**	
1.02.02.2.02.0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	15.752.000,00	**39.638.000,00**	**23.886.000,00**	
1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	600.000.000,00	**300.000.000,00**	**-300.000.000,00**	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	200.000.000,00	**100.000.000,00**	**-100.000.000,00**	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	200.000.000,00	**87.882.000,00**	**-112.118.000,00**	
1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	180.000.000,00	**68.547.000,00**	**-111.453.000,00**	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	20.000.000,00	**8.112.000,00**	**-11.888.000,00**	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	20.000.000,00	**9.404.000,00**	**-10.596.000,00**	
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	10.000.000,00	**5.400.000,00**	**-4.600.000,00**	

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
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	20.000.000,00	**7.740.000,00**	**-12.260.000,00**	
1.02.02.2.02.0050	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	15.000.000,00	**4.150.000,00**	**-10.850.000,00**	
1.02.02.2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	**285.000.000,00**	**26.576.000,00**	**-258.424.000,00**	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	285.000.000,00	**26.576.000,00**	**-258.424.000,00**	
1.02.02.2.04	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**450.000.000,00**	**107.540.000,00**	**-342.460.000,00**	
1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	150.000.000,00	**31.604.000,00**	**-118.396.000,00**	
1.02.02.2.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	**17.728.000,00**	**-32.272.000,00**	
1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	250.000.000,00	**58.208.000,00**	**-191.792.000,00**	
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**1.468.349.800,00**	**835.507.000,00**	**-632.842.800,00**	
1.02.03.2.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**276.138.000,00**	**320.625.000,00**	**44.487.000,00**	
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	20.000.000,00	**20.000.000,00**	**0,00**	
1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	256.138.000,00	**300.625.000,00**	**44.487.000,00**	
1.02.03.2.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**1.192.211.800,00**	**514.882.000,00**	**-677.329.800,00**	
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.192.211.800,00	**514.882.000,00**	**-677.329.800,00**	
1.02.04	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**526.153.000,00**	**217.028.000,00**	**-309.125.000,00**	
1.02.04.2.01	**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	**63.210.000,00**	**63.210.000,00**	**0,00**	
1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	63.210.000,00	**63.210.000,00**	**0,00**	
1.02.04.2.05	**Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan**	**25.000.000,00**	**15.875.000,00**	**-9.125.000,00**	
1.02.04.2.05.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	25.000.000,00	**15.875.000,00**	**-9.125.000,00**	
1.02.04.2.06	**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**	**137.943.000,00**	**137.943.000,00**	**0,00**	
1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	137.943.000,00	**137.943.000,00**	**0,00**	
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**1.411.000.000,00**	**911.343.000,00**	**-499.657.000,00**	
1.02.05.2.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**1.311.000.000,00**	**658.635.000,00**	**-652.365.000,00**	
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1.311.000.000,00	**658.635.000,00**	**-652.365.000,00**	
1.02.05.2.02	**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**100.000.000,00**	**252.708.000,00**	**152.708.000,00**	
1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	100.000.000,00	**252.708.000,00**	**152.708.000,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**209.901.578.542,00**	**244.020.254.475,37**	**34.118.675.933,37**	
1.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**131.000.000,00**	**98.840.700,00**	**-32.159.300,00**	
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000,00	**6.392.000,00**	**-3.608.000,00**	
1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	20.000.000,00	**20.000.000,00**	**0,00**	
1.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	20.000.000,00	**12.766.800,00**	**-7.233.200,00**	
1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.000.000,00	**10.000.000,00**	**0,00**	
1.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	10.000.000,00	**7.956.900,00**	**-2.043.100,00**	
1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000,00	**10.000.000,00**	**0,00**	
1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	51.000.000,00	**31.725.000,00**	**-19.275.000,00**	

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
1.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**201.564.963.942,00**	**236.739.036.975,37**	**35.174.073.033,37**	
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	199.758.723.942,00	**235.416.036.975,37**	**35.657.313.033,37**	
1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.806.240.000,00	**1.323.000.000,00**	**-483.240.000,00**	
1.02.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**1.780.000.000,00**	**1.592.503.700,00**	**-187.496.300,00**	
1.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1.740.000.000,00	**1.577.817.800,00**	**-162.182.200,00**	
1.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	40.000.000,00	**14.685.900,00**	**-25.314.100,00**	
1.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**839.700.000,00**	**606.972.000,00**	**-232.728.000,00**	
1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.000.000,00	**20.827.000,00**	**-29.173.000,00**	
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	99.780.000,00	**159.510.000,00**	**59.730.000,00**	
1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50.000.000,00	**42.780.000,00**	**-7.220.000,00**	
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	200.000.000,00	**173.475.000,00**	**-26.525.000,00**	
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	80.000.000,00	**3.282.000,00**	**-76.718.000,00**	
1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.000.000,00	**2.000.000,00**	**-8.000.000,00**	
1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	49.920.000,00	**20.000.000,00**	**-29.920.000,00**	
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300.000.000,00	**185.098.000,00**	**-114.902.000,00**	
1.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**144.459.000,00**	**25.895.000,00**	**-118.564.000,00**	
1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	99.029.000,00	**20.000.000,00**	**-79.029.000,00**	
1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.430.000,00	**5.895.000,00**	**-39.535.000,00**	
1.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.827.033.600,00**	**1.455.951.600,00**	**-371.082.000,00**	
1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	**4.996.000,00**	**-5.004.000,00**	
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	950.000.000,00	**875.333.200,00**	**-74.666.800,00**	
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	867.033.600,00	**575.622.400,00**	**-291.411.200,00**	
1.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3.614.422.000,00**	**3.501.054.500,00**	**-113.367.500,00**	
1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	24.000.000,00	**24.000.000,00**	**0,00**	
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.510.480.000,00	**1.354.370.000,00**	**-156.110.000,00**	
1.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	10.000.000,00	**5.000.000,00**	**-5.000.000,00**	
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	199.910.000,00	**117.684.500,00**	**-82.225.500,00**	
1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.870.032.000,00	**2.000.000.000,00**	**129.968.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0001	**RSUD Dr. RASIDIN**	**115.233.394.795,00**	**79.779.804.029,00**	**-35.453.590.766,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**31.068.781.875,00**	**24.714.323.608,00**	**-6.354.458.267,00**	
1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**30.370.661.375,00**	**23.895.723.775,00**	**-6.474.937.600,00**	
1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0,00	**350.000.000,00**	**350.000.000,00**	
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	6.965.880.600,00	**14.796.022.734,00**	**7.830.142.134,00**	
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	612.193.000,00	**675.657.492,00**	**63.464.492,00**	
1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	22.192.587.775,00	**7.289.043.549,00**	**-14.903.544.226,00**	

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
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	600.000.000,00	**785.000.000,00**	**185.000.000,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**675.640.200,00**	**797.119.533,00**	**121.479.333,00**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	541.425.000,00	**513.922.333,00**	**-27.502.667,00**	
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	134.215.200,00	**70.197.200,00**	**-64.018.000,00**	
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	0,00	**213.000.000,00**	**213.000.000,00**	
1.02.02.2.04	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**22.480.300,00**	**21.480.300,00**	**-1.000.000,00**	
1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	22.480.300,00	**21.480.300,00**	**-1.000.000,00**	
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**0,00**	**70.000.000,00**	**70.000.000,00**	
1.02.03.2.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**0,00**	**70.000.000,00**	**70.000.000,00**	
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	**70.000.000,00**	**70.000.000,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**84.164.612.920,00**	**54.995.480.421,00**	**-29.169.132.499,00**	
1.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**37.396.100,00**	**33.895.700,00**	**-3.500.400,00**	
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.219.000,00	**8.118.800,00**	**-1.100.200,00**	
1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9.499.800,00	**8.599.800,00**	**-900.000,00**	
1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.250.000,00	**6.249.900,00**	**-100,00**	
1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.427.300,00	**10.927.200,00**	**-1.500.100,00**	
1.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**28.830.146.020,00**	**295.029.800,00**	**-28.535.116.220,00**	
1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	300.040.000,00	**283.720.000,00**	**-16.320.000,00**	
1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	13.009.800,00	**11.309.800,00**	**-1.700.000,00**	
1.02.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**1.158.130.300,00**	**1.157.157.200,00**	**-973.100,00**	
1.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1.152.630.200,00	**1.152.630.200,00**	**0,00**	
1.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.500.100,00	**4.527.000,00**	**-973.100,00**	
1.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**4.437.500,00**	**487.500,00**	**-3.950.000,00**	
1.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4.437.500,00	**487.500,00**	**-3.950.000,00**	
1.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**782.803.000,00**	**1.002.102.800,00**	**219.299.800,00**	
1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100.000.000,00	**120.000.000,00**	**20.000.000,00**	
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	291.360.000,00	**652.182.000,00**	**360.822.000,00**	
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	126.499.000,00	**75.293.000,00**	**-51.206.000,00**	
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100.000.000,00	**40.142.800,00**	**-59.857.200,00**	
1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	29.952.000,00	**29.952.000,00**	**0,00**	
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	134.992.000,00	**84.533.000,00**	**-50.459.000,00**	
1.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**299.461.000,00**	**654.666.000,00**	**355.205.000,00**	
1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	299.461.000,00	**654.666.000,00**	**355.205.000,00**	
1.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4.688.792.000,00**	**3.100.132.400,00**	**-1.588.659.600,00**	

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
1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.184.000,00	**5.184.000,00**	**0,00**	
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.975.858.000,00	**2.662.060.100,00**	**-1.313.797.900,00**	
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	707.750.000,00	**432.888.300,00**	**-274.861.700,00**	
1.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3.363.447.000,00**	**3.029.317.600,00**	**-334.129.400,00**	
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	475.706.000,00	**421.783.200,00**	**-53.922.800,00**	
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	299.710.000,00	**222.000.000,00**	**-77.710.000,00**	
1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.561.031.000,00	**2.385.534.400,00**	**-175.496.600,00**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**45.000.000.000,00**	**45.722.691.421,00**	**722.691.421,00**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	45.000.000.000,00	**45.722.691.421,00**	**722.691.421,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0002	**PUSKESMAS BUNGUS**	**2.232.276.932,00**	**2.527.235.555,00**	**294.958.623,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**737.830.000,00**	**683.216.044,00**	**-54.613.956,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**737.830.000,00**	**683.216.044,00**	**-54.613.956,00**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	133.200.000,00	**118.800.000,00**	**-14.400.000,00**	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	25.450.000,00	**23.000.000,00**	**-2.450.000,00**	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0,00	**3.600.000,00**	**3.600.000,00**	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	7.800.000,00	**6.000.000,00**	**-1.800.000,00**	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	9.000.000,00	**4.800.000,00**	**-4.200.000,00**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	161.650.000,00	**179.937.500,00**	**18.287.500,00**	
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0,00	**5.600.000,00**	**5.600.000,00**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	16.500.000,00	**13.200.000,00**	**-3.300.000,00**	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12.296.000,00	**10.015.813,00**	**-2.280.187,00**	
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	0,00	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	102.500.000,00	**46.800.000,00**	**-55.700.000,00**	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	103.824.000,00	**134.648.631,00**	**30.824.631,00**	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1.500.000,00	**10.400.000,00**	**8.900.000,00**	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	3.300.000,00	**4.414.100,00**	**1.114.100,00**	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	152.160.000,00	**2.000.000,00**	**-150.160.000,00**	
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	0,00	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	0,00	**106.000.000,00**	**106.000.000,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.494.446.932,00**	**1.844.019.511,00**	**349.572.579,00**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**1.494.446.932,00**	**1.844.019.511,00**	**349.572.579,00**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.494.446.932,00	**1.844.019.511,00**	**349.572.579,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0003	**PUSKESMAS LUBUK KILANGAN**	**2.239.789.022,00**	**2.535.581.666,00**	**295.792.644,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**712.624.000,00**	**640.517.188,00**	**-72.106.812,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**712.624.000,00**	**640.517.188,00**	**-72.106.812,00**	

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
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	45.120.000,00	**72.600.000,00**	**27.480.000,00**	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	40.500.000,00	**33.200.000,00**	**-7.300.000,00**	
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	3.600.000,00	**3.600.000,00**	**0,00**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	233.258.000,00	**182.611.000,00**	**-50.647.000,00**	
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0,00	**1.600.000,00**	**1.600.000,00**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	8.850.000,00	**12.400.000,00**	**3.550.000,00**	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	15.840.000,00	**12.600.000,00**	**-3.240.000,00**	
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	163.500.000,00	**38.192.000,00**	**-125.308.000,00**	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	102.088.000,00	**126.646.188,00**	**24.558.188,00**	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	6.108.000,00	**5.040.000,00**	**-1.068.000,00**	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0,00	**2.828.000,00**	**2.828.000,00**	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	76.680.000,00	**2.000.000,00**	**-74.680.000,00**	
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	0,00	**14.000.000,00**	**14.000.000,00**	
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	0,00	**117.200.000,00**	**117.200.000,00**	
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**0,00**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**0,00**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0,00	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.527.165.022,00**	**1.888.064.478,00**	**360.899.456,00**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**1.527.165.022,00**	**1.888.064.478,00**	**360.899.456,00**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.527.165.022,00	**1.888.064.478,00**	**360.899.456,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0004	**PUSKESMAS LUBUK BEGALUNG**	**2.720.284.000,00**	**2.848.580.393,00**	**128.296.393,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**636.784.000,00**	**589.978.732,00**	**-46.805.268,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**636.784.000,00**	**589.978.732,00**	**-46.805.268,00**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	22.200.000,00	**36.400.000,00**	**14.200.000,00**	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	51.000.000,00	**36.000.000,00**	**-15.000.000,00**	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0,00	**9.600.000,00**	**9.600.000,00**	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	6.000.000,00	**14.000.000,00**	**8.000.000,00**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	183.658.000,00	**172.049.000,00**	**-11.609.000,00**	
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0,00	**7.800.000,00**	**7.800.000,00**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6.750.000,00	**6.400.000,00**	**-350.000,00**	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	36.116.000,00	**20.000.000,00**	**-16.116.000,00**	
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	0,00	**6.400.000,00**	**6.400.000,00**	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	149.550.000,00	**128.040.000,00**	**-21.510.000,00**	

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
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	85.750.000,00	**120.867.798,00**	**35.117.798,00**	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	6.000.000,00	**4.621.934,00**	**-1.378.066,00**	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	7.200.000,00	**4.400.000,00**	**-2.800.000,00**	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	63.600.000,00	**3.400.000,00**	**-60.200.000,00**	
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	0,00	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.073.000.000,00**	**2.258.601.661,00**	**185.601.661,00**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**2.073.000.000,00**	**2.258.601.661,00**	**185.601.661,00**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.073.000.000,00	**2.258.601.661,00**	**185.601.661,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0005	**PUSKESMAS PAGAMBIRAN**	**2.138.033.342,00**	**2.337.544.190,00**	**199.510.848,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**707.098.000,00**	**705.013.067,00**	**-2.084.933,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**707.098.000,00**	**705.013.067,00**	**-2.084.933,00**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	37.600.000,00	**111.200.000,00**	**73.600.000,00**	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	24.300.000,00	**18.400.000,00**	**-5.900.000,00**	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0,00	**7.200.000,00**	**7.200.000,00**	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	6.000.000,00	**8.900.000,00**	**2.900.000,00**	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	3.000.000,00	**800.000,00**	**-2.200.000,00**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	251.452.000,00	**156.355.000,00**	**-95.097.000,00**	
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0,00	**9.800.000,00**	**9.800.000,00**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5.250.000,00	**3.200.000,00**	**-2.050.000,00**	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	21.364.000,00	**8.000.000,00**	**-13.364.000,00**	
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	0,00	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	185.250.000,00	**48.800.000,00**	**-136.450.000,00**	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	94.048.000,00	**155.316.567,00**	**61.268.567,00**	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	5.984.000,00	**5.400.000,00**	**-584.000,00**	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	4.650.000,00	**5.500.000,00**	**850.000,00**	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	64.600.000,00	**2.000.000,00**	**-62.600.000,00**	
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	0,00	**25.141.500,00**	**25.141.500,00**	
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	0,00	**127.000.000,00**	**127.000.000,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.430.935.342,00**	**1.632.531.123,00**	**201.595.781,00**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**1.430.935.342,00**	**1.632.531.123,00**	**201.595.781,00**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.430.935.342,00	**1.632.531.123,00**	**201.595.781,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0006	**PUSKESMAS SEBERANG PADANG**	**1.616.751.342,00**	**1.855.227.187,00**	**238.475.845,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**503.991.000,00**	**466.190.019,00**	**-37.800.981,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**503.991.000,00**	**466.190.019,00**	**-37.800.981,00**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	17.760.000,00	**26.076.000,00**	**8.316.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	18.750.000,00	**42.400.000,00**	**23.650.000,00**	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0,00	**4.800.000,00**	**4.800.000,00**	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	4.500.000,00	**9.600.000,00**	**5.100.000,00**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	131.770.000,00	**124.046.880,00**	**-7.723.120,00**	
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0,00	**3.200.000,00**	**3.200.000,00**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	10.500.000,00	**12.100.000,00**	**1.600.000,00**	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	41.440.000,00	**13.400.000,00**	**-28.040.000,00**	
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	0,00	**4.800.000,00**	**4.800.000,00**	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	112.575.000,00	**52.745.305,00**	**-59.829.695,00**	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	74.380.000,00	**89.158.485,00**	**14.778.485,00**	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	6.000.000,00	**3.669.028,00**	**-2.330.972,00**	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	7.200.000,00	**9.794.321,00**	**2.594.321,00**	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	54.960.000,00	**1.800.000,00**	**-53.160.000,00**	
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	0,00	**19.200.000,00**	**19.200.000,00**	
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	0,00	**49.400.000,00**	**49.400.000,00**	
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**11.825.000,00**	**8.378.215,00**	**-3.446.785,00**	
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**11.825.000,00**	**8.378.215,00**	**-3.446.785,00**	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	11.825.000,00	**8.378.215,00**	**-3.446.785,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.100.935.342,00**	**1.380.658.953,00**	**279.723.611,00**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**1.100.935.342,00**	**1.380.658.953,00**	**279.723.611,00**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.100.935.342,00	**1.380.658.953,00**	**279.723.611,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0007	**PUSKESMAS PEMANCUNGAN**	**1.422.595.837,00**	**1.623.256.239,00**	**200.660.402,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**531.509.000,00**	**482.286.479,00**	**-49.222.521,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**531.509.000,00**	**482.286.479,00**	**-49.222.521,00**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	20.840.000,00	**37.080.000,00**	**16.240.000,00**	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	18.000.000,00	**18.000.000,00**	**0,00**	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0,00	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.500.000,00	**5.000.000,00**	**3.500.000,00**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	162.551.000,00	**122.275.000,00**	**-40.276.000,00**	
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0,00	**800.000,00**	**800.000,00**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5.400.000,00	**6.000.000,00**	**600.000,00**	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	6.216.000,00	**7.900.000,00**	**1.684.000,00**	
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	0,00	**9.000.000,00**	**9.000.000,00**	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	176.400.000,00	**112.249.600,00**	**-64.150.400,00**	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	69.410.000,00	**114.181.879,00**	**44.771.879,00**	

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
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	3.600.000,00	**3.600.000,00**	**0,00**	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	60.240.000,00	**2.000.000,00**	**-58.240.000,00**	
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	0,00	**2.400.000,00**	**2.400.000,00**	
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	0,00	**40.600.000,00**	**40.600.000,00**	
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**0,00**	**6.292.400,00**	**6.292.400,00**	
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**0,00**	**6.292.400,00**	**6.292.400,00**	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0,00	**6.292.400,00**	**6.292.400,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**891.086.837,00**	**1.134.677.360,00**	**243.590.523,00**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**891.086.837,00**	**1.134.677.360,00**	**243.590.523,00**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	891.086.837,00	**1.134.677.360,00**	**243.590.523,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0008	**PUSKESMAS RAWANG**	**1.532.854.198,00**	**1.600.069.402,00**	**67.215.204,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**660.051.000,00**	**597.026.920,00**	**-63.024.080,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**660.051.000,00**	**597.026.920,00**	**-63.024.080,00**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	30.240.000,00	**48.944.000,00**	**18.704.000,00**	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	32.400.000,00	**24.600.000,00**	**-7.800.000,00**	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0,00	**6.400.000,00**	**6.400.000,00**	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3.600.000,00	**6.000.000,00**	**2.400.000,00**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	197.426.000,00	**184.471.000,00**	**-12.955.000,00**	
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0,00	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6.750.000,00	**5.500.000,00**	**-1.250.000,00**	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	37.780.000,00	**9.200.000,00**	**-28.580.000,00**	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	177.471.000,00	**74.100.000,00**	**-103.371.000,00**	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	85.232.000,00	**118.227.920,00**	**32.995.920,00**	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3.852.000,00	**4.584.000,00**	**732.000,00**	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	6.000.000,00	**8.000.000,00**	**2.000.000,00**	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	68.160.000,00	**4.500.000,00**	**-63.660.000,00**	
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	0,00	**24.000.000,00**	**24.000.000,00**	
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	0,00	**77.000.000,00**	**77.000.000,00**	
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**0,00**	**5.575.000,00**	**5.575.000,00**	
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**0,00**	**5.575.000,00**	**5.575.000,00**	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0,00	**5.575.000,00**	**5.575.000,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**872.803.198,00**	**997.467.482,00**	**124.664.284,00**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**872.803.198,00**	**997.467.482,00**	**124.664.284,00**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	872.803.198,00	**997.467.482,00**	**124.664.284,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0009	**PUSKESMAS ANDALAS**	**3.154.514.029,00**	**3.514.789.743,00**	**360.275.714,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**686.908.000,00**	**630.493.871,00**	**-56.414.129,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**686.908.000,00**	**630.493.871,00**	**-56.414.129,00**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	13.160.000,00	**26.285.000,00**	**13.125.000,00**	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	114.000.000,00	**97.000.000,00**	**-17.000.000,00**	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0,00	**3.600.000,00**	**3.600.000,00**	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	10.500.000,00	**14.000.000,00**	**3.500.000,00**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	207.678.000,00	**154.794.000,00**	**-52.884.000,00**	
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0,00	**600.000,00**	**600.000,00**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6.750.000,00	**11.500.000,00**	**4.750.000,00**	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	16.470.000,00	**20.400.000,00**	**3.930.000,00**	
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	0,00	**7.200.000,00**	**7.200.000,00**	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	123.950.000,00	**134.280.000,00**	**10.330.000,00**	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	97.480.000,00	**128.354.871,00**	**30.874.871,00**	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12.355.000,00	**5.080.000,00**	**-7.275.000,00**	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	1.800.000,00	**4.000.000,00**	**2.200.000,00**	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	53.625.000,00	**5.400.000,00**	**-48.225.000,00**	
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	0,00	**18.000.000,00**	**18.000.000,00**	
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**9.900.000,00**	**2.960.000,00**	**-6.940.000,00**	
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**9.900.000,00**	**2.960.000,00**	**-6.940.000,00**	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	9.900.000,00	**2.960.000,00**	**-6.940.000,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.457.706.029,00**	**2.881.335.872,00**	**423.629.843,00**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**2.457.706.029,00**	**2.881.335.872,00**	**423.629.843,00**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.457.706.029,00	**2.881.335.872,00**	**423.629.843,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0010	**PUSKESMAS PADANG PASIR**	**2.653.381.802,00**	**2.783.647.840,36**	**130.266.038,36**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**688.557.000,00**	**628.691.171,00**	**-59.865.829,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**688.557.000,00**	**628.691.171,00**	**-59.865.829,00**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	20.160.000,00	**34.360.000,00**	**14.200.000,00**	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	67.500.000,00	**45.000.000,00**	**-22.500.000,00**	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0,00	**4.800.000,00**	**4.800.000,00**	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	7.500.000,00	**10.000.000,00**	**2.500.000,00**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	238.188.000,00	**153.544.000,00**	**-84.644.000,00**	
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0,00	**16.800.000,00**	**16.800.000,00**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	7.500.000,00	**4.500.000,00**	**-3.000.000,00**	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12.939.000,00	**14.500.000,00**	**1.561.000,00**	
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	0,00	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	105.975.000,00	**59.800.000,00**	**-46.175.000,00**	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	106.854.000,00	**155.223.171,00**	**48.369.171,00**	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	17.000.000,00	**4.464.000,00**	**-12.536.000,00**	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	12.000.000,00	**9.300.000,00**	**-2.700.000,00**	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	83.100.000,00	**2.400.000,00**	**-80.700.000,00**	
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	0,00	**22.000.000,00**	**22.000.000,00**	
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	0,00	**62.000.000,00**	**62.000.000,00**	
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**10.400.000,00**	**6.658.000,00**	**-3.742.000,00**	
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**10.400.000,00**	**6.658.000,00**	**-3.742.000,00**	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	10.400.000,00	**6.658.000,00**	**-3.742.000,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.954.424.802,00**	**2.148.298.669,36**	**193.873.867,36**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**1.954.424.802,00**	**2.148.298.669,36**	**193.873.867,36**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.954.424.802,00	**2.148.298.669,36**	**193.873.867,36**	
1.02.0.00.0.00.01.0011	**PUSKESMAS ULAK KARANG**	**2.085.600.983,00**	**1.598.811.232,00**	**-486.789.751,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**1.126.011.499,00**	**494.823.000,00**	**-631.188.499,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**1.123.011.499,00**	**494.823.000,00**	**-628.188.499,00**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	22.560.000,00	**48.840.000,00**	**26.280.000,00**	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	45.000.000,00	**54.300.000,00**	**9.300.000,00**	
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0,00	**16.200.000,00**	**16.200.000,00**	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0,00	**4.800.000,00**	**4.800.000,00**	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3.000.000,00	**7.300.000,00**	**4.300.000,00**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	126.790.000,00	**122.200.000,00**	**-4.590.000,00**	
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0,00	**2.400.000,00**	**2.400.000,00**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6.600.000,00	**11.100.000,00**	**4.500.000,00**	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	28.770.000,00	**7.800.000,00**	**-20.970.000,00**	
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	0,00	**2.400.000,00**	**2.400.000,00**	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	121.350.000,00	**41.890.000,00**	**-79.460.000,00**	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	694.841.499,00	**90.872.000,00**	**-603.969.499,00**	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0,00	**3.861.000,00**	**3.861.000,00**	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	1.800.000,00	**4.460.000,00**	**2.660.000,00**	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	61.320.000,00	**1.800.000,00**	**-59.520.000,00**	
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	0,00	**74.600.000,00**	**74.600.000,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**949.089.484,00**	**1.103.988.232,00**	**154.898.748,00**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**949.089.484,00**	**1.103.988.232,00**	**154.898.748,00**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	949.089.484,00	**1.103.988.232,00**	**154.898.748,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.0.00.0.00.01.0012	**PUSKESMAS AIR TAWAR**	**1.243.819.852,00**	**1.331.940.972,00**	**88.121.120,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**537.394.000,00**	**494.289.359,00**	**-43.104.641,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**537.394.000,00**	**494.289.359,00**	**-43.104.641,00**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	13.160.000,00	**55.860.000,00**	**42.700.000,00**	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	18.900.000,00	**40.800.000,00**	**21.900.000,00**	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0,00	**7.200.000,00**	**7.200.000,00**	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.500.000,00	**8.000.000,00**	**6.500.000,00**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	118.202.000,00	**117.142.450,00**	**-1.059.550,00**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6.300.000,00	**17.000.000,00**	**10.700.000,00**	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	20.502.000,00	**19.200.000,00**	**-1.302.000,00**	
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	135.000.000,00	**23.985.011,00**	**-111.014.989,00**	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	74.400.000,00	**100.621.165,00**	**26.221.165,00**	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3.000.000,00	**3.856.733,00**	**856.733,00**	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	1.500.000,00	**4.424.000,00**	**2.924.000,00**	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	122.700.000,00	**600.000,00**	**-122.100.000,00**	
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	0,00	**17.200.000,00**	**17.200.000,00**	
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	0,00	**74.400.000,00**	**74.400.000,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**706.325.852,00**	**837.651.613,00**	**131.325.761,00**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**706.325.852,00**	**837.651.613,00**	**131.325.761,00**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	706.325.852,00	**837.651.613,00**	**131.325.761,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0013	**PUSKESMAS ALAI**	**1.506.344.705,00**	**1.614.503.949,00**	**108.159.244,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**515.179.000,00**	**465.511.437,00**	**-49.667.563,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**515.179.000,00**	**465.511.437,00**	**-49.667.563,00**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	33.900.000,00	**39.600.000,00**	**5.700.000,00**	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	49.500.000,00	**30.800.000,00**	**-18.700.000,00**	
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	3.600.000,00	**4.100.000,00**	**500.000,00**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	105.558.000,00	**126.009.000,00**	**20.451.000,00**	
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0,00	**7.200.000,00**	**7.200.000,00**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	8.250.000,00	**9.000.000,00**	**750.000,00**	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	18.640.000,00	**13.100.000,00**	**-5.540.000,00**	
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	0,00	**3.600.000,00**	**3.600.000,00**	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	145.150.000,00	**29.800.000,00**	**-115.350.000,00**	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	65.016.000,00	**89.446.437,00**	**24.430.437,00**	

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
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3.900.000,00	**3.656.000,00**	**-244.000,00**	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	15.600.000,00	**7.400.000,00**	**-8.200.000,00**	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	56.165.000,00	**1.600.000,00**	**-54.565.000,00**	
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	0,00	**7.200.000,00**	**7.200.000,00**	
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	0,00	**81.000.000,00**	**81.000.000,00**	
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**0,00**	**8.497.600,00**	**8.497.600,00**	
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**0,00**	**8.497.600,00**	**8.497.600,00**	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0,00	**8.497.600,00**	**8.497.600,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**991.165.705,00**	**1.140.494.912,00**	**149.329.207,00**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**991.165.705,00**	**1.140.494.912,00**	**149.329.207,00**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	991.165.705,00	**1.140.494.912,00**	**149.329.207,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0014	**PUSKESMAS NANGGALO**	**1.864.866.838,00**	**2.397.963.683,00**	**533.096.845,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**554.294.500,00**	**503.553.570,00**	**-50.740.930,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**554.294.500,00**	**503.553.570,00**	**-50.740.930,00**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	16.944.000,00	**36.400.000,00**	**19.456.000,00**	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	43.200.000,00	**33.600.000,00**	**-9.600.000,00**	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0,00	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3.000.000,00	**6.000.000,00**	**3.000.000,00**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	144.332.500,00	**154.055.000,00**	**9.722.500,00**	
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0,00	**5.200.000,00**	**5.200.000,00**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6.300.000,00	**11.000.000,00**	**4.700.000,00**	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	11.867.000,00	**17.800.000,00**	**5.933.000,00**	
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	0,00	**6.400.000,00**	**6.400.000,00**	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	162.525.000,00	**68.461.200,00**	**-94.063.800,00**	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	79.320.000,00	**99.053.370,00**	**19.733.370,00**	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	5.000.000,00	**3.984.000,00**	**-1.016.000,00**	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	6.000.000,00	**2.000.000,00**	**-4.000.000,00**	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	61.620.000,00	**2.400.000,00**	**-59.220.000,00**	
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	0,00	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	0,00	**43.200.000,00**	**43.200.000,00**	
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**0,00**	**4.793.400,00**	**4.793.400,00**	
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**0,00**	**4.793.400,00**	**4.793.400,00**	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0,00	**4.793.400,00**	**4.793.400,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.310.572.338,00**	**1.889.616.713,00**	**579.044.375,00**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**1.310.572.338,00**	**1.889.616.713,00**	**579.044.375,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.310.572.338,00	**1.889.616.713,00**	**579.044.375,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0015	**PUSKESMAS LAPAI**	**1.237.364.473,00**	**1.513.045.914,00**	**275.681.441,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**469.690.000,00**	**453.665.819,00**	**-16.024.181,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**469.690.000,00**	**453.665.819,00**	**-16.024.181,00**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	22.200.000,00	**36.400.000,00**	**14.200.000,00**	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	30.000.000,00	**23.200.000,00**	**-6.800.000,00**	
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	4.500.000,00	**7.800.000,00**	**3.300.000,00**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	109.398.000,00	**121.602.000,00**	**12.204.000,00**	
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0,00	**9.000.000,00**	**9.000.000,00**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	10.800.000,00	**14.400.000,00**	**3.600.000,00**	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2.440.000,00	**7.400.000,00**	**4.960.000,00**	
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	0,00	**4.800.000,00**	**4.800.000,00**	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	125.400.000,00	**34.128.000,00**	**-91.272.000,00**	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	71.032.000,00	**88.479.819,00**	**17.447.819,00**	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2.000.000,00	**3.456.000,00**	**1.456.000,00**	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	12.660.000,00	**13.800.000,00**	**1.140.000,00**	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	50.100.000,00	**600.000,00**	**-49.500.000,00**	
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	0,00	**7.200.000,00**	**7.200.000,00**	
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	0,00	**69.400.000,00**	**69.400.000,00**	
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**7.460.000,00**	**6.272.000,00**	**-1.188.000,00**	
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**7.460.000,00**	**6.272.000,00**	**-1.188.000,00**	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	7.460.000,00	**6.272.000,00**	**-1.188.000,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**760.214.473,00**	**1.053.108.095,00**	**292.893.622,00**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**760.214.473,00**	**1.053.108.095,00**	**292.893.622,00**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	760.214.473,00	**1.053.108.095,00**	**292.893.622,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0016	**PUSKESMAS BELIMBING**	**2.285.198.082,00**	**2.599.070.416,00**	**313.872.334,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**705.452.000,00**	**641.932.503,00**	**-63.519.497,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**705.452.000,00**	**641.932.503,00**	**-63.519.497,00**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	26.640.000,00	**47.336.840,00**	**20.696.840,00**	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	25.200.000,00	**63.800.000,00**	**38.600.000,00**	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0,00	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3.000.000,00	**5.500.000,00**	**2.500.000,00**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	297.550.000,00	**166.824.560,00**	**-130.725.440,00**	
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0,00	**10.400.000,00**	**10.400.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	7.200.000,00	**12.600.000,00**	**5.400.000,00**	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	37.460.000,00	**14.000.000,00**	**-23.460.000,00**	
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	0,00	**7.200.000,00**	**7.200.000,00**	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	126.450.000,00	**31.253.831,00**	**-95.196.169,00**	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	99.542.000,00	**126.415.114,00**	**26.873.114,00**	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3.000.000,00	**5.102.158,00**	**2.102.158,00**	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	14.400.000,00	**8.000.000,00**	**-6.400.000,00**	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	43.800.000,00	**4.500.000,00**	**-39.300.000,00**	
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	0,00	**9.600.000,00**	**9.600.000,00**	
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	0,00	**121.400.000,00**	**121.400.000,00**	
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**10.240.000,00**	**8.098.876,00**	**-2.141.124,00**	
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**10.240.000,00**	**8.098.876,00**	**-2.141.124,00**	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	10.240.000,00	**8.098.876,00**	**-2.141.124,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.569.506.082,00**	**1.949.039.037,00**	**379.532.955,00**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**1.569.506.082,00**	**1.949.039.037,00**	**379.532.955,00**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.569.506.082,00	**1.949.039.037,00**	**379.532.955,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0017	**PUSKESMAS KURANJI**	**1.951.545.411,00**	**2.332.177.012,93**	**380.631.601,93**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**601.443.000,00**	**570.828.000,00**	**-30.615.000,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**601.443.000,00**	**570.828.000,00**	**-30.615.000,00**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	46.620.000,00	**78.260.000,00**	**31.640.000,00**	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	10.800.000,00	**19.600.000,00**	**8.800.000,00**	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0,00	**4.800.000,00**	**4.800.000,00**	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3.000.000,00	**6.600.000,00**	**3.600.000,00**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	154.393.000,00	**167.000.000,00**	**12.607.000,00**	
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0,00	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4.800.000,00	**8.914.000,00**	**4.114.000,00**	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	30.122.000,00	**19.200.000,00**	**-10.922.000,00**	
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	0,00	**2.400.000,00**	**2.400.000,00**	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	180.300.000,00	**94.864.000,00**	**-85.436.000,00**	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	87.400.000,00	**111.726.000,00**	**24.326.000,00**	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2.000.000,00	**4.524.000,00**	**2.524.000,00**	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	1.800.000,00	**740.000,00**	**-1.060.000,00**	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	72.900.000,00	**1.600.000,00**	**-71.300.000,00**	
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	0,00	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	0,00	**35.600.000,00**	**35.600.000,00**	

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	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**0,00**	**6.904.000,00**	**6.904.000,00**	
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**0,00**	**6.904.000,00**	**6.904.000,00**	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0,00	**6.904.000,00**	**6.904.000,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.350.102.411,00**	**1.754.445.012,93**	**404.342.601,93**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**1.350.102.411,00**	**1.754.445.012,93**	**404.342.601,93**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.350.102.411,00	**1.754.445.012,93**	**404.342.601,93**	
1.02.0.00.0.00.01.0018	**PUSKESMAS AMBACANG KRI**	**2.307.341.205,00**	**2.565.894.738,47**	**258.553.533,47**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**695.100.000,00**	**657.840.476,00**	**-37.259.524,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**695.100.000,00**	**657.840.476,00**	**-37.259.524,00**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	28.200.000,00	**75.039.220,00**	**46.839.220,00**	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	37.200.000,00	**42.000.000,00**	**4.800.000,00**	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0,00	**3.600.000,00**	**3.600.000,00**	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.500.000,00	**2.494.703,00**	**994.703,00**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	242.637.000,00	**176.579.480,00**	**-66.057.520,00**	
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0,00	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4.500.000,00	**6.000.000,00**	**1.500.000,00**	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	20.396.000,00	**8.400.000,00**	**-11.996.000,00**	
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	0,00	**14.400.000,00**	**14.400.000,00**	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	140.100.000,00	**168.856.000,00**	**28.756.000,00**	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	96.785.000,00	**133.882.121,00**	**37.097.121,00**	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2.992.000,00	**9.258.952,00**	**6.266.952,00**	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	6.000.000,00	**5.130.000,00**	**-870.000,00**	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	97.800.000,00	**2.600.000,00**	**-95.200.000,00**	
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	0,00	**5.600.000,00**	**5.600.000,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.592.601.205,00**	**1.908.054.262,47**	**315.453.057,47**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**1.592.601.205,00**	**1.908.054.262,47**	**315.453.057,47**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.592.601.205,00	**1.908.054.262,47**	**315.453.057,47**	
1.02.0.00.0.00.01.0019	**PUSKESMAS PAUH**	**2.853.979.000,00**	**3.176.685.886,00**	**322.706.886,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**696.979.000,00**	**688.490.564,00**	**-8.488.436,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**696.979.000,00**	**688.490.564,00**	**-8.488.436,00**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	47.104.000,00	**106.594.400,00**	**59.490.400,00**	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	49.500.000,00	**33.500.000,00**	**-16.000.000,00**	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0,00	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	6.000.000,00	**6.200.000,00**	**200.000,00**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	206.204.000,00	**188.500.000,00**	**-17.704.000,00**	

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	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	19.500.000,00	**13.800.000,00**	**-5.700.000,00**	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	20.570.000,00	**9.900.000,00**	**-10.670.000,00**	
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	0,00	**11.200.000,00**	**11.200.000,00**	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	159.975.000,00	**62.041.312,00**	**-97.933.688,00**	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	105.972.000,00	**120.362.500,00**	**14.390.500,00**	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	6.000.000,00	**9.392.352,00**	**3.392.352,00**	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	1.500.000,00	**2.000.000,00**	**500.000,00**	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	0,00	**2.400.000,00**	**2.400.000,00**	
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	0,00	**14.400.000,00**	**14.400.000,00**	
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	0,00	**98.800.000,00**	**98.800.000,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.157.000.000,00**	**2.488.195.322,00**	**331.195.322,00**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**2.157.000.000,00**	**2.488.195.322,00**	**331.195.322,00**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.157.000.000,00	**2.488.195.322,00**	**331.195.322,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0020	**PUSKESMAS AIR DINGIN**	**2.397.421.005,00**	**2.940.805.944,00**	**543.384.939,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**686.690.000,00**	**625.438.699,00**	**-61.251.301,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**686.690.000,00**	**625.438.699,00**	**-61.251.301,00**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	60.480.000,00	**96.960.000,00**	**36.480.000,00**	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	67.500.000,00	**46.898.550,00**	**-20.601.450,00**	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0,00	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.400.000,00	**1.600.000,00**	**-800.000,00**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	168.228.000,00	**149.705.700,00**	**-18.522.300,00**	
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0,00	**4.800.000,00**	**4.800.000,00**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3.600.000,00	**8.600.000,00**	**5.000.000,00**	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	26.240.000,00	**12.527.377,00**	**-13.712.623,00**	
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	0,00	**6.400.000,00**	**6.400.000,00**	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	171.900.000,00	**49.108.000,00**	**-122.792.000,00**	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	88.012.000,00	**120.139.072,00**	**32.127.072,00**	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	1.500.000,00	**1.800.000,00**	**300.000,00**	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	75.480.000,00	**3.000.000,00**	**-72.480.000,00**	
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	0,00	**11.700.000,00**	**11.700.000,00**	
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	0,00	**110.200.000,00**	**110.200.000,00**	
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**11.500.000,00**	**9.382.000,00**	**-2.118.000,00**	
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**11.500.000,00**	**9.382.000,00**	**-2.118.000,00**	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	11.500.000,00	**9.382.000,00**	**-2.118.000,00**	

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
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.699.231.005,00**	**2.305.985.245,00**	**606.754.240,00**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**1.699.231.005,00**	**2.305.985.245,00**	**606.754.240,00**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.699.231.005,00	**2.305.985.245,00**	**606.754.240,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0021	**PUSKESMAS LUBUK BUAYA**	**3.651.666.788,00**	**3.799.263.771,00**	**147.596.983,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**700.302.500,00**	**625.391.747,00**	**-74.910.753,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**494.074.500,00**	**625.391.747,00**	**131.317.247,00**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	25.008.000,00	**65.520.000,00**	**40.512.000,00**	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	33.750.000,00	**11.400.000,00**	**-22.350.000,00**	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0,00	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	4.500.000,00	**7.000.000,00**	**2.500.000,00**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	204.424.500,00	**159.934.900,00**	**-44.489.600,00**	
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0,00	**6.400.000,00**	**6.400.000,00**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5.700.000,00	**6.000.000,00**	**300.000,00**	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	35.598.000,00	**17.400.000,00**	**-18.198.000,00**	
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	0,00	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0,00	**36.196.495,00**	**36.196.495,00**	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	106.534.000,00	**123.274.002,00**	**16.740.002,00**	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	5.000.000,00	**4.884.000,00**	**-116.000,00**	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	7.500.000,00	**24.082.350,00**	**16.582.350,00**	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	60.060.000,00	**10.800.000,00**	**-49.260.000,00**	
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	0,00	**24.000.000,00**	**24.000.000,00**	
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	0,00	**114.500.000,00**	**114.500.000,00**	
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**0,00**	**11.132.000,00**	**11.132.000,00**	
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**0,00**	**11.132.000,00**	**11.132.000,00**	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0,00	**11.132.000,00**	**11.132.000,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.951.364.288,00**	**3.162.740.024,00**	**211.375.736,00**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**2.951.364.288,00**	**3.162.740.024,00**	**211.375.736,00**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.951.364.288,00	**3.162.740.024,00**	**211.375.736,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0022	**PUSKESMAS KOTO PANJANG IKUA KOTO**	**1.366.124.870,00**	**1.652.960.541,00**	**286.835.671,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**463.733.000,00**	**447.218.505,00**	**-16.514.495,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**463.733.000,00**	**447.218.505,00**	**-16.514.495,00**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	17.760.000,00	**54.600.000,00**	**36.840.000,00**	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	17.400.000,00	**15.400.000,00**	**-2.000.000,00**	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0,00	**7.200.000,00**	**7.200.000,00**	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.500.000,00	**4.000.000,00**	**2.500.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	116.230.000,00	**134.838.980,00**	**18.608.980,00**	
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0,00	**200.000,00**	**200.000,00**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6.000.000,00	**12.000.000,00**	**6.000.000,00**	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	13.180.000,00	**6.000.000,00**	**-7.180.000,00**	
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	0,00	**2.200.000,00**	**2.200.000,00**	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	73.350.000,00	**44.440.073,00**	**-28.909.927,00**	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	66.663.000,00	**90.800.662,00**	**24.137.662,00**	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.000.000,00	**3.480.320,00**	**2.480.320,00**	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	3.000.000,00	**4.000.000,00**	**1.000.000,00**	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	3.600.000,00	**2.200.000,00**	**-1.400.000,00**	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	125.400.000,00	**2.000.000,00**	**-123.400.000,00**	
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	0,00	**4.458.470,00**	**4.458.470,00**	
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	0,00	**59.400.000,00**	**59.400.000,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**881.463.870,00**	**1.205.742.036,00**	**324.278.166,00**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**881.463.870,00**	**1.205.742.036,00**	**324.278.166,00**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	881.463.870,00	**1.205.742.036,00**	**324.278.166,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0023	**PUSKESMAS ANAK AIR**	**1.705.128.093,00**	**1.990.631.013,00**	**285.502.920,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**613.605.000,00**	**554.761.593,00**	**-58.843.407,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**613.605.000,00**	**554.761.593,00**	**-58.843.407,00**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	18.800.000,00	**66.000.000,00**	**47.200.000,00**	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	36.000.000,00	**37.800.000,00**	**1.800.000,00**	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0,00	**3.600.000,00**	**3.600.000,00**	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	9.600.000,00	**5.000.000,00**	**-4.600.000,00**	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	4.500.000,00	**6.000.000,00**	**1.500.000,00**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	203.310.000,00	**151.365.100,00**	**-51.944.900,00**	
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0,00	**3.300.000,00**	**3.300.000,00**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	9.000.000,00	**6.000.000,00**	**-3.000.000,00**	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	32.600.000,00	**12.000.000,00**	**-20.600.000,00**	
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	0,00	**4.400.000,00**	**4.400.000,00**	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	163.350.000,00	**43.400.000,00**	**-119.950.000,00**	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	79.785.000,00	**107.175.254,00**	**27.390.254,00**	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.000.000,00	**4.421.239,00**	**3.421.239,00**	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1.200.000,00	**400.000,00**	**-800.000,00**	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	3.000.000,00	**2.000.000,00**	**-1.000.000,00**	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	0,00	**500.000,00**	**500.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	4.500.000,00	**6.000.000,00**	**1.500.000,00**	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	36.600.000,00	**3.000.000,00**	**-33.600.000,00**	
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	0,00	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	0,00	**86.400.000,00**	**86.400.000,00**	
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**5.090.000,00**	**10.120.000,00**	**5.030.000,00**	
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**5.090.000,00**	**10.120.000,00**	**5.030.000,00**	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	5.090.000,00	**10.120.000,00**	**5.030.000,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.086.433.093,00**	**1.425.749.420,00**	**339.316.327,00**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**1.086.433.093,00**	**1.425.749.420,00**	**339.316.327,00**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.086.433.093,00	**1.425.749.420,00**	**339.316.327,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0024	**PUSKESMAS DADOK TUNGGUL HITAM**	**1.262.936.660,00**	**1.562.190.992,70**	**299.254.332,70**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**485.273.000,00**	**452.924.652,00**	**-32.348.348,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**485.273.000,00**	**452.924.652,00**	**-32.348.348,00**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	20.160.000,00	**37.080.000,00**	**16.920.000,00**	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	19.200.000,00	**12.800.000,00**	**-6.400.000,00**	
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	6.000.000,00	**2.400.000,00**	**-3.600.000,00**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	144.955.000,00	**115.797.140,00**	**-29.157.860,00**	
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0,00	**7.615.710,00**	**7.615.710,00**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	11.250.000,00	**8.700.000,00**	**-2.550.000,00**	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	29.094.000,00	**9.118.123,00**	**-19.975.877,00**	
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	0,00	**5.200.000,00**	**5.200.000,00**	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	112.800.000,00	**25.600.000,00**	**-87.200.000,00**	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	68.780.000,00	**86.633.591,00**	**17.853.591,00**	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.000.000,00	**3.580.088,00**	**2.580.088,00**	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	9.000.000,00	**14.400.000,00**	**5.400.000,00**	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	47.760.000,00	**3.000.000,00**	**-44.760.000,00**	
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	0,00	**21.600.000,00**	**21.600.000,00**	
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	0,00	**87.400.000,00**	**87.400.000,00**	
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**13.600.000,00**	**6.770.000,00**	**-6.830.000,00**	
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**13.600.000,00**	**6.770.000,00**	**-6.830.000,00**	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	13.600.000,00	**6.770.000,00**	**-6.830.000,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**764.063.660,00**	**1.102.496.340,70**	**338.432.680,70**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**764.063.660,00**	**1.102.496.340,70**	**338.432.680,70**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	764.063.660,00	**1.102.496.340,70**	**338.432.680,70**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.0.00.0.00.01.0025	**PUSKESMAS PARAK KARAKAH**	**960.397.030,00**	**1.145.743.225,00**	**185.346.195,00**	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**538.684.000,00**	**497.935.094,00**	**-40.748.906,00**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**538.684.000,00**	**497.935.094,00**	**-40.748.906,00**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	72.720.000,00	**72.800.000,00**	**80.000,00**	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	19.350.000,00	**33.000.000,00**	**13.650.000,00**	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0,00	**3.600.000,00**	**3.600.000,00**	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	4.200.000,00	**4.800.000,00**	**600.000,00**	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	129.485.000,00	**115.170.000,00**	**-14.315.000,00**	
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0,00	**8.400.000,00**	**8.400.000,00**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12.600.000,00	**12.000.000,00**	**-600.000,00**	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	35.084.000,00	**9.000.000,00**	**-26.084.000,00**	
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	99.575.000,00	**119.280.000,00**	**19.705.000,00**	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	74.080.000,00	**96.465.094,00**	**22.385.094,00**	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3.000.000,00	**3.960.000,00**	**960.000,00**	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	2.700.000,00	**4.460.000,00**	**1.760.000,00**	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	73.700.000,00	**2.000.000,00**	**-71.700.000,00**	
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	0,00	**9.000.000,00**	**9.000.000,00**	
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**9.850.000,00**	**5.750.000,00**	**-4.100.000,00**	
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**9.850.000,00**	**5.750.000,00**	**-4.100.000,00**	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	9.850.000,00	**5.750.000,00**	**-4.100.000,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**411.863.030,00**	**642.058.131,00**	**230.195.101,00**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**411.863.030,00**	**642.058.131,00**	**230.195.101,00**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	411.863.030,00	**642.058.131,00**	**230.195.101,00**	
1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**86.853.589.776,00**	**161.525.262.613,44**	**74.671.672.837,44**	
1.03.1.04.0.00.02.0000	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**86.853.589.776,00**	**161.525.262.613,44**	**74.671.672.837,44**	
1.03.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**5.907.850.000,00**	**12.403.655.000,00**	**6.495.805.000,00**	
1.03.02.2.01	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**3.057.900.000,00**	**5.555.528.000,00**	**2.497.628.000,00**	
1.03.02.2.01.0073	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	450.000.000,00	**3.848.479.000,00**	**3.398.479.000,00**	
1.03.02.2.01.0110	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	1.107.000.000,00	**1.502.000.000,00**	**395.000.000,00**	
1.03.02.2.01.0118	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	312.500.000,00	**205.049.000,00**	**-107.451.000,00**	
1.03.02.2.02	**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**2.849.950.000,00**	**6.848.127.000,00**	**3.998.177.000,00**	
1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	0,00	**1.655.000,00**	**1.655.000,00**	
1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	0,00	**551.345.000,00**	**551.345.000,00**	
1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	850.000.000,00	**3.440.000.000,00**	**2.590.000.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.03.02.2.02.0032	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	1.599.950.000,00	**2.264.762.000,00**	**664.812.000,00**	
1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	400.000.000,00	**590.365.000,00**	**190.365.000,00**	
1.03.03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**3.260.000.000,00**	**3.454.766.000,00**	**194.766.000,00**	
1.03.03.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	**3.260.000.000,00**	**3.454.766.000,00**	**194.766.000,00**	
1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	400.000.000,00	**203.366.000,00**	**-196.634.000,00**	
1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	2.460.000.000,00	**2.851.400.000,00**	**391.400.000,00**	
1.03.03.2.01.0031	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	400.000.000,00	**400.000.000,00**	**0,00**	
1.03.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	**500.000.000,00**	**402.182.000,00**	**-97.818.000,00**	
1.03.04.2.01	**Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota**	**500.000.000,00**	**402.182.000,00**	**-97.818.000,00**	
1.03.04.2.01.0013	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	200.000.000,00	**200.000.000,00**	**0,00**	
1.03.04.2.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	300.000.000,00	**202.182.000,00**	**-97.818.000,00**	
1.03.05	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**2.960.000.000,00**	**18.901.373.000,00**	**15.941.373.000,00**	
1.03.05.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**2.960.000.000,00**	**18.901.373.000,00**	**15.941.373.000,00**	
1.03.05.2.01.0021	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	0,00	**15.600.863.000,00**	**15.600.863.000,00**	
1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	2.760.000.000,00	**2.391.433.500,00**	**-368.566.500,00**	
1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	200.000.000,00	**909.076.500,00**	**709.076.500,00**	
1.03.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**17.428.485.346,00**	**23.451.060.346,00**	**6.022.575.000,00**	
1.03.06.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**17.428.485.346,00**	**23.451.060.346,00**	**6.022.575.000,00**	
1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	2.372.556.709,00	**1.744.056.709,00**	**-628.500.000,00**	
1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	5.719.207.637,00	**5.929.207.637,00**	**210.000.000,00**	
1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	3.500.000.000,00	**3.862.490.000,00**	**362.490.000,00**	
1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	5.836.721.000,00	**11.915.306.000,00**	**6.078.585.000,00**	
1.03.08	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**1.994.022.294,00**	**22.305.843.961,00**	**20.311.821.667,00**	
1.03.08.2.01	**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**1.994.022.294,00**	**22.305.843.961,00**	**20.311.821.667,00**	
1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1.350.337.294,00	**21.851.931.294,00**	**20.501.594.000,00**	
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	643.685.000,00	**453.912.667,00**	**-189.772.333,00**	
1.03.09	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**3.700.000.000,00**	**972.777.150,00**	**-2.727.222.850,00**	
1.03.09.2.01	**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**	**3.700.000.000,00**	**972.777.150,00**	**-2.727.222.850,00**	
1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	3.700.000.000,00	**972.777.150,00**	**-2.727.222.850,00**	
1.03.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**27.455.282.670,00**	**54.828.322.555,00**	**27.373.039.885,00**	
1.03.10.2.01	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**27.455.282.670,00**	**54.828.322.555,00**	**27.373.039.885,00**	
1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1.200.000.000,00	**1.620.327.000,00**	**420.327.000,00**	
1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	6.236.000.000,00	**27.148.770.000,00**	**20.912.770.000,00**	
1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	10.523.399.000,00	**2.425.374.044,00**	**-8.098.024.956,00**	

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
1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	1.144.000.000,00	**4.088.547.000,00**	**2.944.547.000,00**	
1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan	1.846.784.670,00	**2.494.784.670,00**	**648.000.000,00**	
1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	520.000.000,00	**511.600.000,00**	**-8.400.000,00**	
1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	5.985.099.000,00	**16.538.919.841,00**	**10.553.820.841,00**	
1.03.11	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**808.290.000,00**	**505.062.000,00**	**-303.228.000,00**	
1.03.11.2.01	**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	**431.540.000,00**	**286.072.000,00**	**-145.468.000,00**	
1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	431.540.000,00	**286.072.000,00**	**-145.468.000,00**	
1.03.11.2.02	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**376.750.000,00**	**218.990.000,00**	**-157.760.000,00**	
1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	126.750.000,00	**132.250.000,00**	**5.500.000,00**	
1.03.11.2.02.0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	250.000.000,00	**86.740.000,00**	**-163.260.000,00**	
1.03.12	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**1.927.950.276,00**	**1.557.850.275,00**	**-370.100.001,00**	
1.03.12.2.02	**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**979.482.949,00**	**929.800.948,00**	**-49.682.001,00**	
1.03.12.2.02.0007	Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	800.000.000,00	**800.000.000,00**	**0,00**	
1.03.12.2.02.0008	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	179.482.949,00	**129.800.948,00**	**-49.682.001,00**	
1.03.12.2.03	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**458.467.327,00**	**151.807.327,00**	**-306.660.000,00**	
1.03.12.2.03.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	308.467.327,00	**151.807.327,00**	**-156.660.000,00**	
1.03.12.2.04	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**340.000.000,00**	**476.242.000,00**	**136.242.000,00**	
1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	340.000.000,00	**476.242.000,00**	**136.242.000,00**	
1.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**20.911.709.190,00**	**22.742.370.326,44**	**1.830.661.136,44**	
1.03.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**33.750.000,00**	**29.425.000,00**	**-4.325.000,00**	
1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.500.000,00	**5.903.000,00**	**-597.000,00**	
1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.500.000,00	**3.500.000,00**	**2.000.000,00**	
1.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.500.000,00	**3.500.000,00**	**2.000.000,00**	
1.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.150.000,00	**3.500.000,00**	**-2.650.000,00**	
1.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5.850.000,00	**3.500.000,00**	**-2.350.000,00**	
1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.750.000,00	**5.772.000,00**	**-1.978.000,00**	
1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.500.000,00	**3.750.000,00**	**-750.000,00**	
1.03.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**14.990.272.233,00**	**15.471.001.792,44**	**480.729.559,44**	
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.144.765.233,00	**14.774.414.792,44**	**629.649.559,44**	
1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	840.840.000,00	**691.920.000,00**	**-148.920.000,00**	
1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4.667.000,00	**4.667.000,00**	**0,00**	
1.03.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**542.004.000,00**	**539.463.000,00**	**-2.541.000,00**	
1.03.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	542.004.000,00	**539.463.000,00**	**-2.541.000,00**	
1.03.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**632.756.250,00**	**979.006.409,00**	**346.250.159,00**	

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
1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000,00	**16.196.000,00**	**-3.804.000,00**	
1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	74.384.250,00	**573.885.409,00**	**499.501.159,00**	
1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.298.000,00	**21.959.000,00**	**-2.339.000,00**	
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	130.000.000,00	**80.000.000,00**	**-50.000.000,00**	
1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	41.396.000,00	**41.396.000,00**	**0,00**	
1.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.000.000,00	**50.000.000,00**	**0,00**	
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	292.678.000,00	**195.570.000,00**	**-97.108.000,00**	
1.03.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**117.266.750,00**	**947.738.750,00**	**830.472.000,00**	
1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	**750.000.000,00**	**750.000.000,00**	
1.03.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	81.000.000,00	**161.472.000,00**	**80.472.000,00**	
1.03.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	36.266.750,00	**36.266.750,00**	**0,00**	
1.03.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.246.544.957,00**	**481.188.875,00**	**-765.356.082,00**	
1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	**4.992.000,00**	**-8.000,00**	
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	641.145.000,00	**347.646.600,00**	**-293.498.400,00**	
1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	600.399.957,00	**128.550.275,00**	**-471.849.682,00**	
1.03.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3.349.115.000,00**	**4.294.546.500,00**	**945.431.500,00**	
1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	46.080.000,00	**24.000.000,00**	**-22.080.000,00**	
1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.353.608.000,00	**1.271.778.000,00**	**-81.830.000,00**	
1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	1.221.902.500,00	**2.050.000.000,00**	**828.097.500,00**	
1.03.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	3.062.500,00	**3.062.500,00**	**0,00**	
1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	82.990.000,00	**82.990.000,00**	**0,00**	
1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	591.472.000,00	**812.716.000,00**	**221.244.000,00**	
1.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000,00	**50.000.000,00**	**0,00**	
1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**78.921.890.322,00**	**75.658.480.029,00**	**-3.263.410.293,00**	
1.04.1.03.0.00.02.0000	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**78.921.890.322,00**	**75.658.480.029,00**	**-3.263.410.293,00**	
1.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**3.387.449.700,00**	**3.433.231.600,00**	**45.781.900,00**	
1.04.02.2.01	**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**62.500.000,00**	**89.600.800,00**	**27.100.800,00**	
1.04.02.2.01.0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	50.000.000,00	**77.100.800,00**	**27.100.800,00**	
1.04.02.2.01.0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	12.500.000,00	**12.500.000,00**	**0,00**	
1.04.02.2.02	**Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**85.037.800,00**	**65.037.800,00**	**-20.000.000,00**	
1.04.02.2.02.0004	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	20.000.000,00	**21.800.000,00**	**1.800.000,00**	
1.04.02.2.02.0009	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	65.037.800,00	**43.237.800,00**	**-21.800.000,00**	
1.04.02.2.03	**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**899.053.800,00**	**891.463.800,00**	**-7.590.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	299.748.800,00	**297.058.800,00**	**-2.690.000,00**	
1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	299.305.000,00	**296.695.000,00**	**-2.610.000,00**	
1.04.02.2.03.0009	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	300.000.000,00	**297.710.000,00**	**-2.290.000,00**	
1.04.02.2.05	**Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**	**1.808.364.800,00**	**1.940.397.300,00**	**132.032.500,00**	
1.04.02.2.05.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	758.043.400,00	**974.575.900,00**	**216.532.500,00**	
1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1.037.821.400,00	**965.821.400,00**	**-72.000.000,00**	
1.04.02.2.06	**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**	**483.404.300,00**	**446.731.900,00**	**-36.672.400,00**	
1.04.02.2.06.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	100.000.300,00	**129.187.900,00**	**29.187.600,00**	
1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	148.199.000,00	**126.189.000,00**	**-22.010.000,00**	
1.04.02.2.06.0005	Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	108.404.000,00	**78.404.000,00**	**-30.000.000,00**	
1.04.02.2.06.0006	Fasilitasi Pemenuhan Kesesuaian Rencana Tapak dan Lantai Perumahan	126.801.000,00	**112.951.000,00**	**-13.850.000,00**	
1.04.03	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**24.050.446.105,00**	**20.997.746.255,19**	**-3.052.699.849,81**	
1.04.03.2.01	**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman**	**1.076.476.000,00**	**889.334.000,00**	**-187.142.000,00**	
1.04.03.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	250.000.000,00	**305.880.000,00**	**55.880.000,00**	
1.04.03.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	826.476.000,00	**583.454.000,00**	**-243.022.000,00**	
1.04.03.2.02	**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	**976.250.000,00**	**832.341.000,00**	**-143.909.000,00**	
1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	567.250.000,00	**485.057.000,00**	**-82.193.000,00**	
1.04.03.2.02.0012	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	84.000.000,00	**28.584.000,00**	**-55.416.000,00**	
1.04.03.2.02.0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	325.000.000,00	**318.700.000,00**	**-6.300.000,00**	
1.04.03.2.03	**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	**21.997.720.105,00**	**19.276.071.255,19**	**-2.721.648.849,81**	
1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	762.000.000,00	**1.162.000.000,00**	**400.000.000,00**	
1.04.03.2.03.0003	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	97.739.100,00	**97.739.100,00**	**0,00**	
1.04.03.2.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1.816.583.000,00	**1.575.684.700,00**	**-240.898.300,00**	
1.04.03.2.03.0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	537.200.000,00	**216.730.000,00**	**-320.470.000,00**	
1.04.03.2.03.0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	18.282.514.736,00	**15.756.676.186,19**	**-2.525.838.549,81**	
1.04.03.2.03.0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	501.683.269,00	**467.241.269,00**	**-34.442.000,00**	
1.04.04	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**5.366.954.000,00**	**5.696.502.600,00**	**329.548.600,00**	
1.04.04.2.01	**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**	**5.366.954.000,00**	**5.696.502.600,00**	**329.548.600,00**	
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	4.868.954.000,00	**5.672.102.600,00**	**803.148.600,00**	
1.04.04.2.01.0008	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	100.000.000,00	**24.400.000,00**	**-75.600.000,00**	
1.04.05	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**34.235.057.400,00**	**33.737.921.400,00**	**-497.136.000,00**	
1.04.05.2.01	**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	**34.235.057.400,00**	**33.737.921.400,00**	**-497.136.000,00**	
1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1.182.188.800,00	**1.141.548.800,00**	**-40.640.000,00**	
1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	31.794.323.650,00	**30.339.015.650,00**	**-1.455.308.000,00**	

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
1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	146.600.000,00	**146.600.000,00**	**0,00**	
1.04.05.2.01.0006	Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU	13.600.000,00	**12.412.000,00**	**-1.188.000,00**	
1.04.05.2.01.0008	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	999.999.950,00	**1.999.999.950,00**	**1.000.000.000,00**	
1.04.05.2.01.0009	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	10.345.000,00	**10.345.000,00**	**0,00**	
1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	88.000.000,00	**88.000.000,00**	**0,00**	
1.04.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**11.881.983.117,00**	**11.793.078.173,81**	**-88.904.943,19**	
1.04.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**362.376.000,00**	**171.666.000,00**	**-190.710.000,00**	
1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	135.000.000,00	**70.200.000,00**	**-64.800.000,00**	
1.04.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	50.300.000,00	**12.499.800,00**	**-37.800.200,00**	
1.04.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	50.160.000,00	**12.272.500,00**	**-37.887.500,00**	
1.04.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	15.607.000,00	**10.544.900,00**	**-5.062.100,00**	
1.04.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	15.599.000,00	**10.448.800,00**	**-5.150.200,00**	
1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	51.500.000,00	**43.170.000,00**	**-8.330.000,00**	
1.04.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	44.210.000,00	**12.530.000,00**	**-31.680.000,00**	
1.04.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**8.351.765.195,00**	**8.154.670.651,81**	**-197.094.543,19**	
1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.447.444.195,00	**7.383.449.651,81**	**-63.994.543,19**	
1.04.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	878.810.000,00	**748.250.000,00**	**-130.560.000,00**	
1.04.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	25.511.000,00	**22.971.000,00**	**-2.540.000,00**	
1.04.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**534.454.872,00**	**532.961.800,00**	**-1.493.072,00**	
1.04.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	534.454.872,00	**532.961.800,00**	**-1.493.072,00**	
1.04.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**811.708.750,00**	**716.062.750,00**	**-95.646.000,00**	
1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	**10.000.000,00**	**0,00**	
1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	403.578.000,00	**412.579.000,00**	**9.001.000,00**	
1.04.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	17.730.750,00	**17.730.822,00**	**72,00**	
1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.000.000,00	**44.747.000,00**	**-5.253.000,00**	
1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	35.000.000,00	**35.607.928,00**	**607.928,00**	
1.04.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25.000.000,00	**25.000.000,00**	**0,00**	
1.04.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	30.000.000,00	**30.000.000,00**	**0,00**	
1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	210.400.000,00	**110.398.000,00**	**-100.002.000,00**	
1.04.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	30.000.000,00	**30.000.000,00**	**0,00**	
1.04.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**517.557.000,00**	**1.002.223.350,00**	**484.666.350,00**	
1.04.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	200.000.000,00	**688.072.350,00**	**488.072.350,00**	
1.04.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	223.732.000,00	**264.151.000,00**	**40.419.000,00**	
1.04.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000,00	**50.000.000,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.04.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**451.218.800,00**	**361.471.050,00**	**-89.747.750,00**	
1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	**3.998.000,00**	**-2.000,00**	
1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	220.000.000,00	**207.316.000,00**	**-12.684.000,00**	
1.04.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.000,00	**30.000.000,00**	**0,00**	
1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	197.218.800,00	**120.157.050,00**	**-77.061.750,00**	
1.04.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**852.902.500,00**	**854.022.572,00**	**1.120.072,00**	
1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	24.000.000,00	**24.000.000,00**	**0,00**	
1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	328.482.000,00	**329.642.000,00**	**1.160.000,00**	
1.04.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	10.000.000,00	**10.000.000,00**	**0,00**	
1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000,00	**29.960.000,00**	**-40.000,00**	
1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	436.170.500,00	**436.170.572,00**	**72,00**	
1.04.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.250.000,00	**24.250.000,00**	**0,00**	
1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	**66.955.268.889,00**	**79.997.804.245,61**	**13.042.535.356,61**	
1.05.0.00.0.00.01.0000	**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**	**31.178.182.056,00**	**41.937.202.575,21**	**10.759.020.519,21**	
1.05.02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**18.273.195.700,00**	**10.543.938.638,00**	**-7.729.257.062,00**	
1.05.02.2.01	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**17.900.072.700,00**	**10.175.325.638,00**	**-7.724.747.062,00**	
1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	86.986.000,00	**31.565.000,00**	**-55.421.000,00**	
1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	231.227.100,00	**509.301.988,00**	**278.074.888,00**	
1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	370.789.300,00	**584.751.000,00**	**213.961.700,00**	
1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	257.290.000,00	**233.040.000,00**	**-24.250.000,00**	
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	15.756.378.400,00	**7.871.289.750,00**	**-7.885.088.650,00**	
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	1.167.402.000,00	**915.378.000,00**	**-252.024.000,00**	
1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	29.999.900,00	**29.999.900,00**	**0,00**	
1.05.02.2.02	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	**373.123.000,00**	**368.613.000,00**	**-4.510.000,00**	
1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	0,00	**141.051.000,00**	**141.051.000,00**	
1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	373.123.000,00	**227.562.000,00**	**-145.561.000,00**	
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**12.904.986.356,00**	**31.393.263.937,21**	**18.488.277.581,21**	
1.05.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**117.931.800,00**	**67.621.800,00**	**-50.310.000,00**	
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.487.900,00	**8.073.900,00**	**-7.414.000,00**	
1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	14.520.000,00	**7.539.000,00**	**-6.981.000,00**	
1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	15.170.000,00	**5.461.000,00**	**-9.709.000,00**	
1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	12.819.900,00	**6.883.900,00**	**-5.936.000,00**	
1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	13.750.000,00	**8.370.000,00**	**-5.380.000,00**	
1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	23.597.000,00	**17.107.000,00**	**-6.490.000,00**	
1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.587.000,00	**14.187.000,00**	**-8.400.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.05.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**9.363.686.434,00**	**20.733.269.465,21**	**11.369.583.031,21**	
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.091.266.434,00	**20.445.549.465,21**	**11.354.283.031,21**	
1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	272.420.000,00	**287.720.000,00**	**15.300.000,00**	
1.05.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**0,00**	**2.465.068.200,00**	**2.465.068.200,00**	
1.05.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0,00	**2.465.068.200,00**	**2.465.068.200,00**	
1.05.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**469.903.622,00**	**897.253.922,00**	**427.350.300,00**	
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000,00	**22.180.000,00**	**7.180.000,00**	
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	122.781.000,00	**627.897.000,00**	**505.116.000,00**	
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	57.918.700,00	**57.934.922,00**	**16.222,00**	
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.000.000,00	**31.188.000,00**	**1.188.000,00**	
1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	23.400.000,00	**23.400.000,00**	**0,00**	
1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.028.000,00	**3.016.000,00**	**-12.012.000,00**	
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180.072.000,00	**102.179.000,00**	**-77.893.000,00**	
1.05.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	25.703.922,00	**29.459.000,00**	**3.755.078,00**	
1.05.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**720.105.000,00**	**5.499.730.050,00**	**4.779.625.050,00**	
1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	680.817.000,00	**5.451.937.050,00**	**4.771.120.050,00**	
1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	39.288.000,00	**47.793.000,00**	**8.505.000,00**	
1.05.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**460.218.100,00**	**397.030.700,00**	**-63.187.400,00**	
1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.808.000,00	**8.808.000,00**	**0,00**	
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	251.477.900,00	**279.699.900,00**	**28.222.000,00**	
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	199.932.200,00	**108.522.800,00**	**-91.409.400,00**	
1.05.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.469.512.000,00**	**1.333.289.800,00**	**-136.222.200,00**	
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	27.000.000,00	**24.000.000,00**	**-3.000.000,00**	
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.098.590.000,00	**965.950.000,00**	**-132.640.000,00**	
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	70.500.000,00	**70.500.000,00**	**0,00**	
1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	231.322.000,00	**217.840.000,00**	**-13.482.000,00**	
1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	42.100.000,00	**54.999.800,00**	**12.899.800,00**	
1.05.0.00.0.00.02.0000	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**	**15.600.441.402,00**	**15.614.199.886,00**	**13.758.484,00**	
1.05.03	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**7.430.842.300,00**	**6.513.422.300,00**	**-917.420.000,00**	
1.05.03.2.01	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	**980.700.000,00**	**1.214.723.300,00**	**234.023.300,00**	
1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	980.700.000,00	**1.214.723.300,00**	**234.023.300,00**	
1.05.03.2.02	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**4.749.230.300,00**	**4.567.551.200,00**	**-181.679.100,00**	
1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	1.647.510.300,00	**2.470.930.100,00**	**823.419.800,00**	
1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	882.781.000,00	**1.182.781.000,00**	**300.000.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	1.074.800.000,00	**514.724.100,00**	**-560.075.900,00**	
1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	712.540.000,00	**399.116.000,00**	**-313.424.000,00**	
1.05.03.2.03	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**944.721.000,00**	**392.721.000,00**	**-552.000.000,00**	
1.05.03.2.03.0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	9.921.000,00	**7.671.000,00**	**-2.250.000,00**	
1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	25.000.000,00	**19.000.000,00**	**-6.000.000,00**	
1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	632.800.000,00	**92.800.000,00**	**-540.000.000,00**	
1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	240.000.000,00	**240.000.000,00**	**0,00**	
1.05.03.2.03.0010	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	15.000.000,00	**14.250.000,00**	**-750.000,00**	
1.05.03.2.03.0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	22.000.000,00	**19.000.000,00**	**-3.000.000,00**	
1.05.03.2.04	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**756.191.000,00**	**338.426.800,00**	**-417.764.200,00**	
1.05.03.2.04.0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	174.583.000,00	**73.967.800,00**	**-100.615.200,00**	
1.05.03.2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	257.059.000,00	**254.059.000,00**	**-3.000.000,00**	
1.05.03.2.04.0016	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	17.500.000,00	**10.400.000,00**	**-7.100.000,00**	
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**8.169.599.102,00**	**9.100.777.586,00**	**931.178.484,00**	
1.05.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**204.747.000,00**	**125.808.000,00**	**-78.939.000,00**	
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	31.027.000,00	**27.432.000,00**	**-3.595.000,00**	
1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	26.380.000,00	**13.663.000,00**	**-12.717.000,00**	
1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	22.930.000,00	**18.400.000,00**	**-4.530.000,00**	
1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	31.250.000,00	**25.370.000,00**	**-5.880.000,00**	
1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	42.250.000,00	**24.838.000,00**	**-17.412.000,00**	
1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.660.000,00	**16.105.000,00**	**-3.555.000,00**	
1.05.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**5.472.666.702,00**	**6.324.771.086,00**	**852.104.384,00**	
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.235.426.702,00	**6.097.731.086,00**	**862.304.384,00**	
1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	237.240.000,00	**227.040.000,00**	**-10.200.000,00**	
1.05.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**0,00**	**111.466.000,00**	**111.466.000,00**	
1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	**111.466.000,00**	**111.466.000,00**	
1.05.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**533.029.000,00**	**805.258.000,00**	**272.229.000,00**	
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.500.000,00	**12.500.000,00**	**0,00**	
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	201.821.000,00	**438.088.000,00**	**236.267.000,00**	
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28.223.000,00	**26.850.000,00**	**-1.373.000,00**	
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	29.522.000,00	**29.255.000,00**	**-267.000,00**	
1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.395.000,00	**17.790.000,00**	**2.395.000,00**	
1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	39.985.000,00	**39.985.000,00**	**0,00**	
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	196.000.000,00	**239.790.000,00**	**43.790.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.05.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	9.583.000,00	**1.000.000,00**	**-8.583.000,00**	
1.05.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**242.722.000,00**	**83.663.000,00**	**-159.059.000,00**	
1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	75.863.000,00	**83.663.000,00**	**7.800.000,00**	
1.05.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**435.466.400,00**	**371.086.000,00**	**-64.380.400,00**	
1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.400.000,00	**5.400.000,00**	**0,00**	
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	167.108.000,00	**162.554.000,00**	**-4.554.000,00**	
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	262.958.400,00	**203.132.000,00**	**-59.826.400,00**	
1.05.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.280.968.000,00**	**1.278.725.500,00**	**-2.242.500,00**	
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0,00	**24.000.000,00**	**24.000.000,00**	
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.019.976.000,00	**864.136.000,00**	**-155.840.000,00**	
1.05.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	3.500.000,00	**3.500.000,00**	**0,00**	
1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	235.032.000,00	**374.859.500,00**	**139.827.500,00**	
1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000,00	**12.230.000,00**	**-2.770.000,00**	
1.05.0.00.0.00.03.0000	**DINAS PEMADAM KEBAKARAN**	**20.176.645.431,00**	**22.446.401.784,40**	**2.269.756.353,40**	
1.05.04	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**10.142.705.200,00**	**8.921.971.450,00**	**-1.220.733.750,00**	
1.05.04.2.01	**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**9.402.271.200,00**	**7.998.883.450,00**	**-1.403.387.750,00**	
1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.896.706.200,00	**2.799.366.450,00**	**-2.097.339.750,00**	
1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.506.325.000,00	**2.974.415.000,00**	**468.090.000,00**	
1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	1.999.240.000,00	**2.162.702.000,00**	**163.462.000,00**	
1.05.04.2.01.0018	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	0,00	**62.400.000,00**	**62.400.000,00**	
1.05.04.2.03	**Investigasi Kejadian Kebakaran**	**199.192.000,00**	**481.792.000,00**	**282.600.000,00**	
1.05.04.2.03.0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	199.192.000,00	**481.792.000,00**	**282.600.000,00**	
1.05.04.2.04	**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**	**437.242.000,00**	**337.242.000,00**	**-100.000.000,00**	
1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	437.242.000,00	**337.242.000,00**	**-100.000.000,00**	
1.05.04.2.05	**Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia**	**104.000.000,00**	**104.054.000,00**	**54.000,00**	
1.05.04.2.05.0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	104.000.000,00	**104.054.000,00**	**54.000,00**	
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**10.033.940.231,00**	**13.524.430.334,40**	**3.490.490.103,40**	
1.05.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**7.963.600,00**	**6.403.600,00**	**-1.560.000,00**	
1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	803.000,00	**803.000,00**	**0,00**	
1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.091.000,00	**1.091.000,00**	**0,00**	
1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.960.300,00	**1.000.300,00**	**-960.000,00**	
1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.375.400,00	**775.400,00**	**-600.000,00**	
1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.665.000,00	**1.665.000,00**	**0,00**	
1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.068.900,00	**1.068.900,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.05.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**7.882.759.031,00**	**11.317.676.034,40**	**3.434.917.003,40**	
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.724.119.031,00	**11.167.196.034,40**	**3.443.077.003,40**	
1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	158.640.000,00	**150.480.000,00**	**-8.160.000,00**	
1.05.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**336.206.200,00**	**430.652.200,00**	**94.446.000,00**	
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.290.000,00	**24.790.000,00**	**-5.500.000,00**	
1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.703.900,00	**19.703.900,00**	**0,00**	
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45.356.000,00	**45.356.000,00**	**0,00**	
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	36.398.300,00	**36.398.300,00**	**0,00**	
1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.440.000,00	**20.440.000,00**	**0,00**	
1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	57.748.000,00	**57.748.000,00**	**0,00**	
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	105.284.000,00	**205.230.000,00**	**99.946.000,00**	
1.05.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	20.986.000,00	**20.986.000,00**	**0,00**	
1.05.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**97.686.100,00**	**83.783.100,00**	**-13.903.000,00**	
1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	16.695.100,00	**2.792.100,00**	**-13.903.000,00**	
1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	80.991.000,00	**80.991.000,00**	**0,00**	
1.05.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**303.245.700,00**	**279.175.800,00**	**-24.069.900,00**	
1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.800.000,00	**10.800.000,00**	**0,00**	
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	251.646.000,00	**245.211.000,00**	**-6.435.000,00**	
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	40.799.700,00	**23.164.800,00**	**-17.634.900,00**	
1.05.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.406.079.600,00**	**1.406.739.600,00**	**660.000,00**	
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0,00	**24.000.000,00**	**24.000.000,00**	
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.106.420.000,00	**1.033.880.000,00**	**-72.540.000,00**	
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.189.900,00	**86.173.900,00**	**51.984.000,00**	
1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	251.632.700,00	**251.632.700,00**	**0,00**	
1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.837.000,00	**11.053.000,00**	**-2.784.000,00**	
1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**	**16.582.250.769,00**	**16.498.545.782,14**	**-83.704.986,86**	
1.06.0.00.0.00.01.0000	**DINAS SOSIAL**	**16.582.250.769,00**	**16.498.545.782,14**	**-83.704.986,86**	
1.06.02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**2.737.907.900,00**	**3.180.953.900,00**	**443.046.000,00**	
1.06.02.2.03	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**2.737.907.900,00**	**3.180.953.900,00**	**443.046.000,00**	
1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1.446.160.000,00	**1.351.085.000,00**	**-95.075.000,00**	
1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	40.000.000,00	**18.959.000,00**	**-21.041.000,00**	
1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	927.059.900,00	**1.305.065.900,00**	**378.006.000,00**	
1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	232.899.400,00	**429.475.400,00**	**196.576.000,00**	
1.06.02.2.03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	91.788.600,00	**76.368.600,00**	**-15.420.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**1.736.879.540,00**	**1.682.024.233,00**	**-54.855.307,00**	
1.06.04.2.01	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**1.613.629.540,00**	**1.574.065.000,00**	**-39.564.540,00**	
1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	392.450.000,00	**382.450.000,00**	**-10.000.000,00**	
1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang	55.000.000,00	**54.999.800,00**	**-200,00**	
1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	179.000.000,00	**179.000.000,00**	**0,00**	
1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	48.716.000,00	**67.040.900,00**	**18.324.900,00**	
1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	512.363.540,00	**505.674.600,00**	**-6.688.940,00**	
1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	170.100.000,00	**140.949.900,00**	**-29.150.100,00**	
1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	60.000.000,00	**51.449.800,00**	**-8.550.200,00**	
1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	196.000.000,00	**192.500.000,00**	**-3.500.000,00**	
1.06.04.2.02	**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	**123.250.000,00**	**107.959.233,00**	**-15.290.767,00**	
1.06.04.2.02.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	75.000.000,00	**74.133.333,00**	**-866.667,00**	
1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	48.250.000,00	**33.825.900,00**	**-14.424.100,00**	
1.06.05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**1.069.288.360,00**	**918.136.140,00**	**-151.152.220,00**	
1.06.05.2.02	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**1.069.288.360,00**	**918.136.140,00**	**-151.152.220,00**	
1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	224.549.900,00	**208.887.900,00**	**-15.662.000,00**	
1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	481.630.560,00	**443.142.360,00**	**-38.488.200,00**	
1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	209.999.900,00	**24.197.880,00**	**-185.802.020,00**	
1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	153.108.000,00	**241.908.000,00**	**88.800.000,00**	
1.06.06	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**600.881.000,00**	**564.366.867,00**	**-36.514.133,00**	
1.06.06.2.01	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**515.881.000,00**	**495.488.867,00**	**-20.392.133,00**	
1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	237.381.000,00	**236.381.000,00**	**-1.000.000,00**	
1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang	208.500.000,00	**188.695.000,00**	**-19.805.000,00**	
1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	70.000.000,00	**70.412.867,00**	**412.867,00**	
1.06.06.2.02	**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	**85.000.000,00**	**68.878.000,00**	**-16.122.000,00**	
1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	85.000.000,00	**68.878.000,00**	**-16.122.000,00**	
1.06.07	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**116.979.000,00**	**105.085.000,00**	**-11.894.000,00**	
1.06.07.2.01	**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	**116.979.000,00**	**105.085.000,00**	**-11.894.000,00**	
1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	116.979.000,00	**105.085.000,00**	**-11.894.000,00**	
1.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**10.320.314.969,00**	**10.047.979.642,14**	**-272.335.326,86**	
1.06.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**28.819.900,00**	**29.320.400,00**	**500.500,00**	
1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.507.000,00	**3.506.800,00**	**-200,00**	
1.06.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.000.000,00	**2.999.900,00**	**-100,00**	
1.06.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.000.000,00	**5.000.000,00**	**0,00**	
1.06.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.654.000,00	**3.904.500,00**	**250.500,00**	

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
1.06.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.825.900,00	**4.076.400,00**	**250.500,00**	
1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.833.000,00	**3.832.900,00**	**-100,00**	
1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.000.000,00	**5.999.900,00**	**-100,00**	
1.06.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**6.048.499.274,00**	**6.319.318.167,14**	**270.818.893,14**	
1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.802.289.274,00	**6.076.438.167,14**	**274.148.893,14**	
1.06.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	246.210.000,00	**242.880.000,00**	**-3.330.000,00**	
1.06.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**335.538.775,00**	**335.538.775,00**	**0,00**	
1.06.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	335.538.775,00	**335.538.775,00**	**0,00**	
1.06.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.013.436.400,00**	**904.225.500,00**	**-109.210.900,00**	
1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	**10.000.000,00**	**0,00**	
1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	668.233.000,00	**668.107.500,00**	**-125.500,00**	
1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.609.000,00	**27.599.000,00**	**-13.010.000,00**	
1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	40.062.400,00	**32.859.000,00**	**-7.203.400,00**	
1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	16.000.000,00	**15.995.000,00**	**-5.000,00**	
1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	35.000.000,00	**35.000.000,00**	**0,00**	
1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	203.532.000,00	**114.665.000,00**	**-88.867.000,00**	
1.06.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**444.699.000,00**	**383.625.000,00**	**-61.074.000,00**	
1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	384.699.000,00	**323.625.000,00**	**-61.074.000,00**	
1.06.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	60.000.000,00	**60.000.000,00**	**0,00**	
1.06.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**996.390.100,00**	**731.292.000,00**	**-265.098.100,00**	
1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.496.000,00	**5.496.000,00**	**0,00**	
1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	206.001.200,00	**193.923.000,00**	**-12.078.200,00**	
1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	784.892.900,00	**531.873.000,00**	**-253.019.900,00**	
1.06.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.452.931.520,00**	**1.344.659.800,00**	**-108.271.720,00**	
1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0,00	**24.000.000,00**	**24.000.000,00**	
1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	382.400.000,00	**394.670.000,00**	**12.270.000,00**	
1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33.040.000,00	**32.940.000,00**	**-100.000,00**	
1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.014.998.380,00	**871.089.800,00**	**-143.908.580,00**	
1.06.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	22.493.140,00	**21.960.000,00**	**-533.140,00**	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				
2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**	**15.129.522.662,00**	**16.576.984.832,88**	**1.447.462.170,88**	
2.07.3.31.0.00.01.0000	**DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN**	**15.129.522.662,00**	**16.576.984.832,88**	**1.447.462.170,88**	
2.07.03	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**1.821.465.000,00**	**2.947.102.000,00**	**1.125.637.000,00**	
2.07.03.2.01	**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	**1.821.465.000,00**	**2.947.102.000,00**	**1.125.637.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	1.048.100.000,00	**2.339.953.000,00**	**1.291.853.000,00**	
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	31.511.000,00	**1.597.000,00**	**-29.914.000,00**	
2.07.03.2.01.0004	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	741.854.000,00	**605.552.000,00**	**-136.302.000,00**	
2.07.04	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**1.825.670.000,00**	**1.677.110.000,00**	**-148.560.000,00**	
2.07.04.2.01	**Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**	**1.587.060.000,00**	**1.377.110.000,00**	**-209.950.000,00**	
2.07.04.2.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	350.000.000,00	**314.700.000,00**	**-35.300.000,00**	
2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	1.062.560.000,00	**1.062.410.000,00**	**-150.000,00**	
2.07.04.2.03	**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**238.610.000,00**	**300.000.000,00**	**61.390.000,00**	
2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja	63.610.000,00	**300.000.000,00**	**236.390.000,00**	
2.07.05	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**405.391.400,00**	**174.945.000,00**	**-230.446.400,00**	
2.07.05.2.01	**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**154.686.000,00**	**7.031.000,00**	**-147.655.000,00**	
2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	125.936.000,00	**7.031.000,00**	**-118.905.000,00**	
2.07.05.2.02	**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	**250.705.400,00**	**167.914.000,00**	**-82.791.400,00**	
2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	90.999.800,00	**4.546.000,00**	**-86.453.800,00**	
2.07.05.2.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	60.483.000,00	**6.477.000,00**	**-54.006.000,00**	
2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	30.398.000,00	**5.691.000,00**	**-24.707.000,00**	
2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	32.124.600,00	**151.200.000,00**	**119.075.400,00**	
2.07.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**11.076.996.262,00**	**11.777.827.832,88**	**700.831.570,88**	
2.07.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**39.065.950,00**	**39.065.950,00**	**0,00**	
2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.150.000,00	**4.150.000,00**	**0,00**	
2.07.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.117.980,00	**5.117.980,00**	**0,00**	
2.07.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.012.000,00	**6.012.000,00**	**0,00**	
2.07.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.751.990,00	**5.751.990,00**	**0,00**	
2.07.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	6.070.000,00	**6.070.000,00**	**0,00**	
2.07.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.123.000,00	**6.123.000,00**	**0,00**	
2.07.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.840.980,00	**5.840.980,00**	**0,00**	
2.07.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**7.363.708.034,00**	**7.726.272.015,13**	**362.563.981,13**	
2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.191.918.034,00	**7.565.362.015,13**	**373.443.981,13**	
2.07.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	171.790.000,00	**160.910.000,00**	**-10.880.000,00**	
2.07.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**1.461.246.400,00**	**1.510.256.400,00**	**49.010.000,00**	
2.07.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1.461.246.400,00	**1.510.256.400,00**	**49.010.000,00**	
2.07.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**465.485.100,00**	**410.033.200,00**	**-55.451.900,00**	
2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.998.000,00	**16.998.000,00**	**0,00**	
2.07.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.916.500,00	**19.916.500,00**	**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
2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	111.156.600,00	**111.156.600,00**	**0,00**	
2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	80.000.000,00	**40.000.100,00**	**-39.999.900,00**	
2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000,00	**15.000.000,00**	**0,00**	
2.07.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000,00	**20.000.000,00**	**0,00**	
2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180.900.000,00	**165.448.000,00**	**-15.452.000,00**	
2.07.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	21.514.000,00	**21.514.000,00**	**0,00**	
2.07.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**709.643.000,00**	**921.343.000,00**	**211.700.000,00**	
2.07.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	280.000.000,00	**279.862.000,00**	**-138.000,00**	
2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	279.643.000,00	**515.647.000,00**	**236.004.000,00**	
2.07.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	150.000.000,00	**125.834.000,00**	**-24.166.000,00**	
2.07.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**765.713.200,00**	**515.168.389,75**	**-250.544.810,25**	
2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	**10.000.000,00**	**0,00**	
2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	612.978.000,00	**296.945.189,75**	**-316.032.810,25**	
2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	142.735.200,00	**208.223.200,00**	**65.488.000,00**	
2.07.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**272.134.578,00**	**655.688.878,00**	**383.554.300,00**	
2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	70.605.000,00	**24.000.000,00**	**-46.605.000,00**	
2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	**220.700.000,00**	**220.700.000,00**	
2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.662.500,00	**45.719.178,00**	**27.056.678,00**	
2.07.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	25.000.000,00	**30.720.000,00**	**5.720.000,00**	
2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000,00	**314.429.700,00**	**264.429.700,00**	
2.07.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.275.000,00	**20.120.000,00**	**6.845.000,00**	
2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	**10.276.143.903,00**	**10.401.991.455,00**	**125.847.552,00**	
2.08.2.14.0.00.01.0000	**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA**	**10.276.143.903,00**	**10.401.991.455,00**	**125.847.552,00**	
2.08.02	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**570.289.400,00**	**463.160.200,00**	**-107.129.200,00**	
2.08.02.2.01	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	**97.500.000,00**	**70.265.800,00**	**-27.234.200,00**	
2.08.02.2.01.0007	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	22.500.000,00	**16.365.800,00**	**-6.134.200,00**	
2.08.02.2.01.0008	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	75.000.000,00	**53.900.000,00**	**-21.100.000,00**	
2.08.02.2.02	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**80.053.000,00**	**65.308.000,00**	**-14.745.000,00**	
2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	80.053.000,00	**65.308.000,00**	**-14.745.000,00**	
2.08.02.2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**392.736.400,00**	**327.586.400,00**	**-65.150.000,00**	
2.08.02.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	392.736.400,00	**327.586.400,00**	**-65.150.000,00**	
2.08.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**253.300.000,00**	**139.118.000,00**	**-114.182.000,00**	
2.08.03.2.02	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	**253.300.000,00**	**139.118.000,00**	**-114.182.000,00**	
2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	147.300.000,00	**139.118.000,00**	**-8.182.000,00**	
2.08.04	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**896.349.900,00**	**889.564.000,00**	**-6.785.900,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.08.04.2.01	**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**896.349.900,00**	**889.564.000,00**	**-6.785.900,00**	
2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	896.349.900,00	**889.564.000,00**	**-6.785.900,00**	
2.08.05	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**40.000.000,00**	**35.830.000,00**	**-4.170.000,00**	
2.08.05.2.01	**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**40.000.000,00**	**35.830.000,00**	**-4.170.000,00**	
2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	40.000.000,00	**35.830.000,00**	**-4.170.000,00**	
2.08.06	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**424.703.000,00**	**293.414.000,00**	**-131.289.000,00**	
2.08.06.2.01	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	**35.000.000,00**	**21.108.000,00**	**-13.892.000,00**	
2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	35.000.000,00	**21.108.000,00**	**-13.892.000,00**	
2.08.06.2.02	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	**389.703.000,00**	**272.306.000,00**	**-117.397.000,00**	
2.08.06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	114.700.000,00	**91.056.000,00**	**-23.644.000,00**	
2.08.06.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	148.000.000,00	**83.250.000,00**	**-64.750.000,00**	
2.08.06.2.02.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	127.003.000,00	**98.000.000,00**	**-29.003.000,00**	
2.08.07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**289.000.000,00**	**304.957.000,00**	**15.957.000,00**	
2.08.07.2.02	**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**120.000.000,00**	**91.800.000,00**	**-28.200.000,00**	
2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	120.000.000,00	**91.800.000,00**	**-28.200.000,00**	
2.08.07.2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**169.000.000,00**	**213.157.000,00**	**44.157.000,00**	
2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	45.000.000,00	**45.000.000,00**	**0,00**	
2.08.07.2.03.0008	Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	124.000.000,00	**168.157.000,00**	**44.157.000,00**	
2.08.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**7.802.501.603,00**	**8.275.948.255,00**	**473.446.652,00**	
2.08.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**25.000.000,00**	**23.374.500,00**	**-1.625.500,00**	
2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000,00	**4.480.400,00**	**-519.600,00**	
2.08.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.000.000,00	**4.934.100,00**	**-65.900,00**	
2.08.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5.000.000,00	**4.999.900,00**	**-100,00**	
2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000,00	**3.959.900,00**	**-1.040.100,00**	
2.08.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00	**5.000.200,00**	**200,00**	
2.08.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**5.784.177.038,00**	**6.187.139.617,00**	**402.962.579,00**	
2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.568.857.038,00	**5.974.479.617,00**	**405.622.579,00**	
2.08.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	215.320.000,00	**212.660.000,00**	**-2.660.000,00**	
2.08.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**687.973.575,00**	**887.803.787,00**	**199.830.212,00**	
2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.078.000,00	**6.078.000,00**	**0,00**	
2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.084.000,00	**39.572.000,00**	**8.488.000,00**	
2.08.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.681.000,00	**7.237.570,00**	**3.556.570,00**	
2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.998.000,00	**35.951.000,00**	**-47.000,00**	
2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.459.575,00	**9.461.217,00**	**1.642,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.08.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	23.794.000,00	**23.794.000,00**	**0,00**	
2.08.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.880.000,00	**9.880.000,00**	**0,00**	
2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	567.999.000,00	**755.830.000,00**	**187.831.000,00**	
2.08.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**243.090.100,00**	**256.842.690,00**	**13.752.590,00**	
2.08.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	143.090.100,00	**156.842.690,00**	**13.752.590,00**	
2.08.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000,00	**100.000.000,00**	**0,00**	
2.08.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**394.767.000,00**	**324.805.067,00**	**-69.961.933,00**	
2.08.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.800.000,00	**1.800.000,00**	**0,00**	
2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	180.618.000,00	**180.618.000,00**	**0,00**	
2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	212.349.000,00	**142.387.067,00**	**-69.961.933,00**	
2.08.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**613.475.600,00**	**595.982.594,00**	**-17.493.006,00**	
2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.400.000,00	**24.000.000,00**	**-17.400.000,00**	
2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	325.480.000,00	**312.400.000,00**	**-13.080.000,00**	
2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	58.020.000,00	**58.540.000,00**	**520.000,00**	
2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	188.575.600,00	**201.042.594,00**	**12.466.994,00**	
2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**	**11.154.290.629,00**	**13.288.329.201,72**	**2.134.038.572,72**	
2.09.3.25.0.00.01.0000	**DINAS PERIKANAN DAN PANGAN**	**11.154.290.629,00**	**13.288.329.201,72**	**2.134.038.572,72**	
2.09.03	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**1.112.095.900,00**	**1.320.684.200,00**	**208.588.300,00**	
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**	**231.952.900,00**	**295.812.000,00**	**63.859.100,00**	
2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	98.653.000,00	**78.403.000,00**	**-20.250.000,00**	
2.09.03.2.01.0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	47.000.000,00	**19.499.000,00**	**-27.501.000,00**	
2.09.03.2.01.0013	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	6.249.900,00	**6.500.000,00**	**250.100,00**	
2.09.03.2.01.0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	45.050.000,00	**171.210.000,00**	**126.160.000,00**	
2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	35.000.000,00	**20.200.000,00**	**-14.800.000,00**	
2.09.03.2.02	**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**	**600.000.000,00**	**600.000.000,00**	**0,00**	
2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	600.000.000,00	**600.000.000,00**	**0,00**	
2.09.03.2.04	**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	**280.143.000,00**	**424.872.200,00**	**144.729.200,00**	
2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	36.870.000,00	**73.362.200,00**	**36.492.200,00**	
2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	243.273.000,00	**351.510.000,00**	**108.237.000,00**	
2.09.04	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**135.483.000,00**	**321.357.000,00**	**185.874.000,00**	
2.09.04.2.01	**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**	**35.483.000,00**	**22.238.000,00**	**-13.245.000,00**	
2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	35.483.000,00	**22.238.000,00**	**-13.245.000,00**	
2.09.04.2.02	**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**100.000.000,00**	**299.119.000,00**	**199.119.000,00**	
2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	70.000.000,00	**282.433.000,00**	**212.433.000,00**	
2.09.04.2.02.0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	30.000.000,00	**16.686.000,00**	**-13.314.000,00**	

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
2.09.05	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**91.000.000,00**	**48.660.000,00**	**-42.340.000,00**	
2.09.05.2.01	**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	**91.000.000,00**	**48.660.000,00**	**-42.340.000,00**	
2.09.05.2.01.0006	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	91.000.000,00	**48.660.000,00**	**-42.340.000,00**	
2.09.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**9.815.711.729,00**	**11.597.628.001,72**	**1.781.916.272,72**	
2.09.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**133.023.800,00**	**114.493.800,00**	**-18.530.000,00**	
2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22.875.700,00	**22.875.700,00**	**0,00**	
2.09.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	11.120.500,00	**11.120.500,00**	**0,00**	
2.09.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	12.324.900,00	**12.324.900,00**	**0,00**	
2.09.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	16.152.500,00	**16.152.500,00**	**0,00**	
2.09.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	10.000.200,00	**10.000.200,00**	**0,00**	
2.09.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17.213.000,00	**14.292.000,00**	**-2.921.000,00**	
2.09.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	43.337.000,00	**27.728.000,00**	**-15.609.000,00**	
2.09.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**6.785.561.029,00**	**7.622.291.100,00**	**836.730.071,00**	
2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.474.426.029,00	**7.335.636.100,00**	**861.210.071,00**	
2.09.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	280.320.000,00	**255.840.000,00**	**-24.480.000,00**	
2.09.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	14.065.000,00	**14.065.000,00**	**0,00**	
2.09.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	10.000.000,00	**10.000.000,00**	**0,00**	
2.09.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	6.750.000,00	**6.750.000,00**	**0,00**	
2.09.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**169.178.000,00**	**169.177.000,00**	**-1.000,00**	
2.09.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	150.000.000,00	**150.000.000,00**	**0,00**	
2.09.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	19.178.000,00	**19.177.000,00**	**-1.000,00**	
2.09.01.2.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**14.888.000,00**	**12.770.900,00**	**-2.117.100,00**	
2.09.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	14.888.000,00	**12.770.900,00**	**-2.117.100,00**	
2.09.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**576.111.000,00**	**658.515.851,72**	**82.404.851,72**	
2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.000.000,00	**20.904.000,00**	**-9.096.000,00**	
2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	99.730.000,00	**222.922.000,00**	**123.192.000,00**	
2.09.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.455.000,00	**55.247.000,00**	**34.792.000,00**	
2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	88.450.000,00	**88.450.000,00**	**0,00**	
2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	50.853.000,00	**38.506.251,72**	**-12.346.748,28**	
2.09.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	26.016.000,00	**26.016.000,00**	**0,00**	
2.09.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	49.997.000,00	**49.997.000,00**	**0,00**	
2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	205.610.000,00	**143.882.600,00**	**-61.727.400,00**	
2.09.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.000.000,00	**12.591.000,00**	**7.591.000,00**	
2.09.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**139.726.000,00**	**201.756.000,00**	**62.030.000,00**	

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
2.09.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	79.150.000,00	**201.756.000,00**	**122.606.000,00**	
2.09.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**689.082.900,00**	**2.167.273.350,00**	**1.478.190.450,00**	
2.09.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.000.000,00	**14.000.000,00**	**0,00**	
2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	325.000.000,00	**1.698.960.000,00**	**1.373.960.000,00**	
2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	350.082.900,00	**454.313.350,00**	**104.230.450,00**	
2.09.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.308.141.000,00**	**651.350.000,00**	**-656.791.000,00**	
2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	24.000.000,00	**24.000.000,00**	**0,00**	
2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	581.970.000,00	**338.830.000,00**	**-243.140.000,00**	
2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.844.000,00	**64.870.000,00**	**-35.974.000,00**	
2.09.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	148.971.000,00	**148.971.000,00**	**0,00**	
2.09.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	250.000.000,00	**74.679.000,00**	**-175.321.000,00**	
2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**	**5.785.191.963,00**	**6.327.997.872,80**	**542.805.909,80**	
2.10.0.00.0.00.01.0000	**DINAS PERTANAHAN**	**5.785.191.963,00**	**6.327.997.872,80**	**542.805.909,80**	
2.10.04	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**59.000.000,00**	**46.100.000,00**	**-12.900.000,00**	
2.10.04.2.01	**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**59.000.000,00**	**46.100.000,00**	**-12.900.000,00**	
2.10.04.2.01.0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	44.000.000,00	**33.800.000,00**	**-10.200.000,00**	
2.10.04.2.01.0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000,00	**12.300.000,00**	**-2.700.000,00**	
2.10.05	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	**236.443.200,00**	**376.664.200,00**	**140.221.000,00**	
2.10.05.2.01	**Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**236.443.200,00**	**376.664.200,00**	**140.221.000,00**	
2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	236.443.200,00	**376.664.200,00**	**140.221.000,00**	
2.10.06	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	**101.700.000,00**	**35.279.600,00**	**-66.420.400,00**	
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**	**101.700.000,00**	**35.279.600,00**	**-66.420.400,00**	
2.10.06.2.01.0008	Inventarisasi Subjek Redistribusi Tanah	101.700.000,00	**35.279.600,00**	**-66.420.400,00**	
2.10.07	**PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT**	**118.282.000,00**	**30.842.000,00**	**-87.440.000,00**	
2.10.07.2.01	**Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**118.282.000,00**	**30.842.000,00**	**-87.440.000,00**	
2.10.07.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	118.282.000,00	**30.842.000,00**	**-87.440.000,00**	
2.10.08	**PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG**	**165.339.000,00**	**479.859.000,00**	**314.520.000,00**	
2.10.08.2.01	**Penyelesaian Masalah Tanah Kosong**	**24.500.000,00**	**16.400.000,00**	**-8.100.000,00**	
2.10.08.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	24.500.000,00	**16.400.000,00**	**-8.100.000,00**	
2.10.08.2.02	**Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong**	**140.839.000,00**	**463.459.000,00**	**322.620.000,00**	
2.10.08.2.02.0001	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	81.339.000,00	**423.869.000,00**	**342.530.000,00**	
2.10.08.2.02.0002	Pemanfaatan Tanah Kosong	29.000.000,00	**19.590.000,00**	**-9.410.000,00**	
2.10.08.2.02.0003	Koordinasi Pemanfaatan Tanah Kosong	30.500.000,00	**20.000.000,00**	**-10.500.000,00**	
2.10.10	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	**117.705.500,00**	**81.709.500,00**	**-35.996.000,00**	
2.10.10.2.01	**Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota**	**117.705.500,00**	**81.709.500,00**	**-35.996.000,00**	

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
2.10.10.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	71.725.500,00	**63.569.500,00**	**-8.156.000,00**	
2.10.10.2.01.0004	Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	45.980.000,00	**18.140.000,00**	**-27.840.000,00**	
2.10.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**4.986.722.263,00**	**5.277.543.572,80**	**290.821.309,80**	
2.10.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**33.685.400,00**	**27.765.600,00**	**-5.919.800,00**	
2.10.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.700.000,00	**3.700.000,00**	**0,00**	
2.10.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.923.400,00	**4.143.600,00**	**-1.779.800,00**	
2.10.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.249.000,00	**2.989.000,00**	**-1.260.000,00**	
2.10.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.295.000,00	**3.295.000,00**	**0,00**	
2.10.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.463.000,00	**3.463.000,00**	**0,00**	
2.10.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.680.000,00	**6.480.000,00**	**-2.200.000,00**	
2.10.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.375.000,00	**3.695.000,00**	**-680.000,00**	
2.10.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.503.608.163,00**	**3.892.643.022,80**	**389.034.859,80**	
2.10.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.343.268.163,00	**3.739.143.022,80**	**395.874.859,80**	
2.10.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	156.960.000,00	**151.200.000,00**	**-5.760.000,00**	
2.10.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.380.000,00	**2.300.000,00**	**-1.080.000,00**	
2.10.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**34.490.900,00**	**17.702.800,00**	**-16.788.100,00**	
2.10.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	12.331.400,00	**9.466.400,00**	**-2.865.000,00**	
2.10.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	9.619.500,00	**2.213.400,00**	**-7.406.100,00**	
2.10.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	8.270.000,00	**4.670.000,00**	**-3.600.000,00**	
2.10.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.270.000,00	**1.353.000,00**	**-2.917.000,00**	
2.10.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**542.649.800,00**	**691.356.500,00**	**148.706.700,00**	
2.10.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.456.000,00	**21.818.000,00**	**1.362.000,00**	
2.10.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	99.999.800,00	**334.988.500,00**	**234.988.700,00**	
2.10.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	118.807.000,00	**94.421.000,00**	**-24.386.000,00**	
2.10.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	55.735.000,00	**55.885.000,00**	**150.000,00**	
2.10.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	39.012.000,00	**39.012.000,00**	**0,00**	
2.10.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.200.000,00	**10.200.000,00**	**0,00**	
2.10.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	39.000.000,00	**42.900.000,00**	**3.900.000,00**	
2.10.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	146.940.000,00	**84.492.000,00**	**-62.448.000,00**	
2.10.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12.500.000,00	**7.640.000,00**	**-4.860.000,00**	
2.10.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**187.326.400,00**	**97.282.200,00**	**-90.044.200,00**	
2.10.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	83.770.000,00	**2.643.000,00**	**-81.127.000,00**	
2.10.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	54.878.000,00	**46.391.000,00**	**-8.487.000,00**	
2.10.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	48.678.400,00	**48.248.200,00**	**-430.200,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.10.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**171.232.600,00**	**77.229.450,00**	**-94.003.150,00**	
2.10.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000,00	**7.800.000,00**	**-4.200.000,00**	
2.10.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45.090.000,00	**234.000,00**	**-44.856.000,00**	
2.10.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	114.142.600,00	**69.195.450,00**	**-44.947.150,00**	
2.10.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**513.729.000,00**	**473.564.000,00**	**-40.165.000,00**	
2.10.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	45.000.000,00	**24.000.000,00**	**-21.000.000,00**	
2.10.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	199.680.000,00	**173.200.000,00**	**-26.480.000,00**	
2.10.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.210.000,00	**29.210.000,00**	**0,00**	
2.10.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	239.839.000,00	**247.154.000,00**	**7.315.000,00**	
2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**	**85.036.906.508,00**	**190.547.050.788,00**	**105.510.144.280,00**	
2.11.1.03.1.04.03.0000	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**	**85.036.906.508,00**	**190.547.050.788,00**	**105.510.144.280,00**	
2.11.03	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**619.346.100,00**	**2.043.111.070,00**	**1.423.764.970,00**	
2.11.03.2.01	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**424.253.800,00**	**569.477.470,00**	**145.223.670,00**	
2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	43.750.000,00	**41.500.000,00**	**-2.250.000,00**	
2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	25.000.000,00	**25.000.000,00**	**0,00**	
2.11.03.2.01.0010	Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota	25.000.000,00	**14.200.000,00**	**-10.800.000,00**	
2.11.03.2.01.0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	18.945.000,00	**43.252.600,00**	**24.307.600,00**	
2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	299.058.800,00	**445.524.870,00**	**146.466.070,00**	
2.11.03.2.02	**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**195.092.300,00**	**1.473.633.600,00**	**1.278.541.300,00**	
2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	195.092.300,00	**1.473.633.600,00**	**1.278.541.300,00**	
2.11.04	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**15.204.301.641,00**	**27.727.442.341,00**	**12.523.140.700,00**	
2.11.04.2.01	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	**15.204.301.641,00**	**27.727.442.341,00**	**12.523.140.700,00**	
2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	15.204.301.641,00	**27.727.442.341,00**	**12.523.140.700,00**	
2.11.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**187.329.000,00**	**141.829.000,00**	**-45.500.000,00**	
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**	**187.329.000,00**	**141.829.000,00**	**-45.500.000,00**	
2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	145.079.000,00	**111.579.000,00**	**-33.500.000,00**	
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	42.250.000,00	**30.250.000,00**	**-12.000.000,00**	
2.11.08	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**521.802.000,00**	**30.368.000,00**	**-491.434.000,00**	
2.11.08.2.01	**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**521.802.000,00**	**30.368.000,00**	**-491.434.000,00**	
2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	494.820.000,00	**13.770.000,00**	**-481.050.000,00**	
2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	26.982.000,00	**16.598.000,00**	**-10.384.000,00**	
2.11.09	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**251.707.000,00**	**583.853.500,00**	**332.146.500,00**	
2.11.09.2.01	**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**251.707.000,00**	**583.853.500,00**	**332.146.500,00**	
2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	251.707.000,00	**583.853.500,00**	**332.146.500,00**	

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
2.11.10	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**103.308.300,00**	**97.913.800,00**	**-5.394.500,00**	
2.11.10.2.01	**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**	**103.308.300,00**	**97.913.800,00**	**-5.394.500,00**	
2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	37.180.300,00	**36.533.000,00**	**-647.300,00**	
2.11.10.2.01.0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	66.128.000,00	**61.380.800,00**	**-4.747.200,00**	
2.11.11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**26.970.964.311,00**	**70.790.106.014,00**	**43.819.141.703,00**	
2.11.11.2.01	**Pengelolaan Sampah**	**26.970.964.311,00**	**70.790.106.014,00**	**43.819.141.703,00**	
2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	1.652.551.000,00	**32.274.928.552,00**	**30.622.377.552,00**	
2.11.11.2.01.0009	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah	14.437.369.900,00	**14.717.469.900,00**	**280.100.000,00**	
2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	7.568.196.535,00	**19.100.375.162,00**	**11.532.178.627,00**	
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, Ban Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	1.067.459.400,00	**495.910.000,00**	**-571.549.400,00**	
2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	2.245.387.476,00	**4.201.422.400,00**	**1.956.034.924,00**	
2.11.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**41.178.148.156,00**	**89.132.427.063,00**	**47.954.278.907,00**	
2.11.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**11.505.000,00**	**11.505.000,00**	**0,00**	
2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.835.000,00	**3.835.000,00**	**0,00**	
2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.710.000,00	**3.710.000,00**	**0,00**	
2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.960.000,00	**3.960.000,00**	**0,00**	
2.11.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**24.806.143.156,00**	**40.212.666.293,00**	**15.406.523.137,00**	
2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	24.442.383.356,00	**39.813.626.493,00**	**15.371.243.137,00**	
2.11.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	353.760.000,00	**389.040.000,00**	**35.280.000,00**	
2.11.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	9.999.800,00	**9.999.800,00**	**0,00**	
2.11.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**579.903.000,00**	**624.492.340,00**	**44.589.340,00**	
2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.000.000,00	**4.522.000,00**	**-3.478.000,00**	
2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	144.530.200,00	**217.230.240,00**	**72.700.040,00**	
2.11.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.971.000,00	**20.339.000,00**	**5.368.000,00**	
2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	66.466.000,00	**72.388.000,00**	**5.922.000,00**	
2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	76.018.700,00	**56.442.100,00**	**-19.576.600,00**	
2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.208.000,00	**15.208.000,00**	**0,00**	
2.11.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	17.534.000,00	**7.970.000,00**	**-9.564.000,00**	
2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	213.414.100,00	**206.632.000,00**	**-6.782.100,00**	
2.11.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	23.761.000,00	**23.761.000,00**	**0,00**	
2.11.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1.762.548.000,00**	**40.009.591.850,00**	**38.247.043.850,00**	
2.11.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.669.219.000,00	**39.990.299.850,00**	**38.321.080.850,00**	
2.11.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	93.329.000,00	**19.292.000,00**	**-74.037.000,00**	
2.11.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**13.161.712.800,00**	**7.427.149.580,00**	**-5.734.563.220,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.576.000,00	**6.576.000,00**	**0,00**	
2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	299.700.000,00	**480.388.880,00**	**180.688.880,00**	
2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12.855.436.800,00	**6.940.184.700,00**	**-5.915.252.100,00**	
2.11.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**851.337.000,00**	**847.022.000,00**	**-4.315.000,00**	
2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0,00	**24.000.000,00**	**24.000.000,00**	
2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	659.260.000,00	**557.830.000,00**	**-101.430.000,00**	
2.11.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	2.120.000,00	**5.120.000,00**	**3.000.000,00**	
2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.940.000,00	**30.070.000,00**	**-19.870.000,00**	
2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	17.354.000,00	**204.994.000,00**	**187.640.000,00**	
2.11.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.008.000,00	**25.008.000,00**	**0,00**	
2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	**11.344.381.660,00**	**12.810.938.941,34**	**1.466.557.281,34**	
2.12.0.00.0.00.01.0000	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**	**11.344.381.660,00**	**12.810.938.941,34**	**1.466.557.281,34**	
2.12.02	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**2.757.207.500,00**	**2.752.075.907,34**	**-5.131.592,66**	
2.12.02.2.01	**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**2.377.028.500,00**	**2.380.559.998,34**	**3.531.498,34**	
2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	60.000.000,00	**283.470.600,00**	**223.470.600,00**	
2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	1.093.255.000,00	**1.012.880.900,00**	**-80.374.100,00**	
2.12.02.2.01.0003	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	17.515.500,00	**17.515.500,00**	**0,00**	
2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	172.000.000,00	**314.978.500,00**	**142.978.500,00**	
2.12.02.2.01.0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	397.295.000,00	**357.295.000,00**	**-40.000.000,00**	
2.12.02.2.01.0006	Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	188.379.000,00	**63.905.000,00**	**-124.474.000,00**	
2.12.02.2.01.0007	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	209.600.000,00	**131.368.498,34**	**-78.231.501,66**	
2.12.02.2.01.0008	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk	238.984.000,00	**199.146.000,00**	**-39.838.000,00**	
2.12.02.2.02	**Penataan Pendaftaran Penduduk**	**261.352.500,00**	**115.839.409,00**	**-145.513.091,00**	
2.12.02.2.02.0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	145.194.750,00	**10.145.659,00**	**-135.049.091,00**	
2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	116.157.750,00	**105.693.750,00**	**-10.464.000,00**	
2.12.02.2.03	**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**118.826.500,00**	**255.676.500,00**	**136.850.000,00**	
2.12.02.2.03.0001	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	54.576.500,00	**35.896.000,00**	**-18.680.500,00**	
2.12.02.2.03.0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	0,00	**183.405.500,00**	**183.405.500,00**	
2.12.02.2.03.0006	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk	6.250.000,00	**5.500.000,00**	**-750.000,00**	
2.12.02.2.03.0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk	58.000.000,00	**30.875.000,00**	**-27.125.000,00**	
2.12.03	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**284.426.000,00**	**162.192.000,00**	**-122.234.000,00**	
2.12.03.2.01	**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**267.329.000,00**	**145.723.800,00**	**-121.605.200,00**	
2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	267.329.000,00	**145.723.800,00**	**-121.605.200,00**	
2.12.03.2.02	**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**17.097.000,00**	**16.468.200,00**	**-628.800,00**	

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
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	6.650.000,00	**6.470.500,00**	**-179.500,00**	
2.12.03.2.02.0009	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil	10.447.000,00	**9.997.700,00**	**-449.300,00**	
2.12.04	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**390.289.911,00**	**269.474.911,00**	**-120.815.000,00**	
2.12.04.2.01	**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	**207.789.911,00**	**148.689.911,00**	**-59.100.000,00**	
2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	150.000.000,00	**111.712.000,00**	**-38.288.000,00**	
2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	57.789.911,00	**36.977.911,00**	**-20.812.000,00**	
2.12.04.2.03	**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**182.500.000,00**	**120.785.000,00**	**-61.715.000,00**	
2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	32.500.000,00	**10.785.000,00**	**-21.715.000,00**	
2.12.04.2.03.0008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	150.000.000,00	**110.000.000,00**	**-40.000.000,00**	
2.12.05	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**84.895.600,00**	**61.551.600,00**	**-23.344.000,00**	
2.12.05.2.01	**Penyusunan Profil Kependudukan**	**84.895.600,00**	**61.551.600,00**	**-23.344.000,00**	
2.12.05.2.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	84.895.600,00	**61.551.600,00**	**-23.344.000,00**	
2.12.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**7.827.562.649,00**	**9.565.644.523,00**	**1.738.081.874,00**	
2.12.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**22.367.300,00**	**22.324.100,00**	**-43.200,00**	
2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.099.700,00	**4.099.500,00**	**-200,00**	
2.12.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.505.500,00	**2.458.500,00**	**-47.000,00**	
2.12.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.410.000,00	**1.409.900,00**	**-100,00**	
2.12.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.000.000,00	**1.999.800,00**	**-200,00**	
2.12.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.000.000,00	**1.999.800,00**	**-200,00**	
2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.036.000,00	**6.040.500,00**	**4.500,00**	
2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.316.100,00	**4.316.100,00**	**0,00**	
2.12.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**6.492.377.069,00**	**7.613.777.992,68**	**1.121.400.923,68**	
2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.312.617.069,00	**7.477.217.992,68**	**1.164.600.923,68**	
2.12.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	179.760.000,00	**136.560.000,00**	**-43.200.000,00**	
2.12.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**332.372.730,00**	**850.689.964,32**	**518.317.234,32**	
2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.788.000,00	**6.010.000,00**	**4.222.000,00**	
2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	109.901.000,00	**736.445.000,00**	**626.544.000,00**	
2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.206.000,00	**10.098.000,00**	**-108.000,00**	
2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.487.700,00	**20.325.604,32**	**16.837.904,32**	
2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.808.180,00	**11.808.180,00**	**0,00**	
2.12.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.600.000,00	**3.640.000,00**	**1.040.000,00**	
2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	192.581.850,00	**62.363.180,00**	**-130.218.670,00**	
2.12.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**88.989.000,00**	**179.057.000,00**	**90.068.000,00**	

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
2.12.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	88.989.000,00	**179.057.000,00**	**90.068.000,00**	
2.12.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**428.359.580,00**	**387.422.096,00**	**-40.937.484,00**	
2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.488.000,00	**1.488.000,00**	**0,00**	
2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	260.122.580,00	**243.502.846,00**	**-16.619.734,00**	
2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	166.749.000,00	**142.431.250,00**	**-24.317.750,00**	
2.12.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**463.096.970,00**	**512.373.370,00**	**49.276.400,00**	
2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.190.400,00	**24.000.000,00**	**-1.190.400,00**	
2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	193.850.000,00	**170.750.000,00**	**-23.100.000,00**	
2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.170.000,00	**37.150.000,00**	**7.980.000,00**	
2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	199.990.920,00	**269.990.920,00**	**70.000.000,00**	
2.12.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.895.650,00	**10.482.450,00**	**-4.413.200,00**	
2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	**20.281.432.074,00**	**21.633.439.828,00**	**1.352.007.754,00**	
7.01.2.13.0.00.07.0000	**KECAMATAN LUBUK BEGALUNG**	**20.281.432.074,00**	**21.633.439.828,00**	**1.352.007.754,00**	
2.13.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**39.580.600,00**	**43.490.500,00**	**3.909.900,00**	
2.13.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.021.000,00	**4.080.000,00**	**59.000,00**	
2.13.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.724.000,00	**5.724.000,00**	**0,00**	
2.13.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.663.500,00	**6.663.500,00**	**0,00**	
2.13.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.631.600,00	**5.977.000,00**	**3.345.400,00**	
2.13.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.096.500,00	**10.096.500,00**	**0,00**	
2.13.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.298.000,00	**5.803.500,00**	**505.500,00**	
2.13.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**16.665.359.617,00**	**17.288.777.305,00**	**623.417.688,00**	
2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.377.059.617,00	**17.013.137.305,00**	**636.077.688,00**	
2.13.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	288.300.000,00	**275.640.000,00**	**-12.660.000,00**	
2.13.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**287.310.100,00**	**287.310.100,00**	**0,00**	
2.13.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	286.810.000,00	**286.810.000,00**	**0,00**	
2.13.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	500.100,00	**500.100,00**	**0,00**	
2.13.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**170.942.000,00**	**183.321.900,00**	**12.379.900,00**	
2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.572.000,00	**7.572.000,00**	**0,00**	
2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.480.000,00	**50.480.000,00**	**0,00**	
2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	32.330.000,00	**32.369.900,00**	**39.900,00**	
2.13.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.800.000,00	**4.800.000,00**	**0,00**	
2.13.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	21.420.000,00	**21.420.000,00**	**0,00**	
2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.240.000,00	**62.580.000,00**	**12.340.000,00**	
2.13.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.100.000,00	**4.100.000,00**	**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
2.13.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**118.202.000,00**	**319.536.335,00**	**201.334.335,00**	
2.13.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	118.202.000,00	**319.536.335,00**	**201.334.335,00**	
2.13.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**299.793.000,00**	**269.576.900,00**	**-30.216.100,00**	
2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	**3.000.000,00**	**0,00**	
2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	197.432.000,00	**196.742.000,00**	**-690.000,00**	
2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	99.361.000,00	**69.834.900,00**	**-29.526.100,00**	
2.13.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.705.390.757,00**	**3.246.572.788,00**	**541.182.031,00**	
2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	268.512.000,00	**218.972.000,00**	**-49.540.000,00**	
2.13.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	2.000.000,00	**2.000.000,00**	**0,00**	
2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.940.000,00	**28.400.000,00**	**1.460.000,00**	
2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.356.998.757,00	**2.947.760.788,00**	**590.762.031,00**	
2.13.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.650.000,00	**25.650.000,00**	**0,00**	
2.13.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.290.000,00	**23.790.000,00**	**-1.500.000,00**	
2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	**8.097.561.800,00**	**8.960.550.100,00**	**862.988.300,00**	
2.08.2.14.0.00.01.0000	**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA**	**8.097.561.800,00**	**8.960.550.100,00**	**862.988.300,00**	
2.14.02	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**273.600.000,00**	**338.400.000,00**	**64.800.000,00**	
2.14.02.2.02	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**273.600.000,00**	**338.400.000,00**	**64.800.000,00**	
2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	0,00	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	
2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	141.600.000,00	**146.400.000,00**	**4.800.000,00**	
2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	132.000.000,00	**132.000.000,00**	**0,00**	
2.14.03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**4.406.721.800,00**	**4.920.469.000,00**	**513.747.200,00**	
2.14.03.2.01	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**1.050.600.000,00**	**1.084.000.000,00**	**33.400.000,00**	
2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	545.600.000,00	**539.000.000,00**	**-6.600.000,00**	
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)	165.000.000,00	**220.000.000,00**	**55.000.000,00**	
2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	100.000.000,00	**125.000.000,00**	**25.000.000,00**	
2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	100.000.000,00	**200.000.000,00**	**100.000.000,00**	
2.14.03.2.02	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**640.323.800,00**	**2.172.600.000,00**	**1.532.276.200,00**	
2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	640.323.800,00	**959.600.000,00**	**319.276.200,00**	
2.14.03.2.02.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	0,00	**1.213.000.000,00**	**1.213.000.000,00**	
2.14.03.2.03	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**1.121.663.000,00**	**1.195.269.000,00**	**73.606.000,00**	
2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	59.400.000,00	**63.000.000,00**	**3.600.000,00**	
2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1.023.563.000,00	**1.087.269.000,00**	**63.706.000,00**	
2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	38.700.000,00	**45.000.000,00**	**6.300.000,00**	
2.14.03.2.04	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**1.594.135.000,00**	**468.600.000,00**	**-1.125.535.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.14.03.2.04.0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB	55.385.000,00	**15.000.000,00**	**-40.385.000,00**	
2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	1.535.000.000,00	**453.600.000,00**	**-1.081.400.000,00**	
2.14.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**3.417.240.000,00**	**3.701.681.100,00**	**284.441.100,00**	
2.14.04.2.01	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**336.540.000,00**	**474.281.100,00**	**137.741.100,00**	
2.14.04.2.01.0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	316.540.000,00	**305.881.100,00**	**-10.658.900,00**	
2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	0,00	**38.400.000,00**	**38.400.000,00**	
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**	**3.080.700.000,00**	**3.227.400.000,00**	**146.700.000,00**	
2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1.467.000.000,00	**1.467.000.000,00**	**0,00**	
2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1.613.700.000,00	**1.760.400.000,00**	**146.700.000,00**	
2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**	**133.660.697.851,00**	**147.840.590.741,00**	**14.179.892.890,00**	
2.15.1.03.0.00.02.0000	**DINAS PERHUBUNGAN**	**133.660.697.851,00**	**147.840.590.741,00**	**14.179.892.890,00**	
2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**60.475.204.593,00**	**123.732.413.047,24**	**63.257.208.454,24**	
2.15.02.2.01	**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**	**24.351.000,00**	**16.849.000,00**	**-7.502.000,00**	
2.15.02.2.01.0004	Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	12.500.000,00	**12.498.000,00**	**-2.000,00**	
2.15.02.2.01.0005	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	11.851.000,00	**4.351.000,00**	**-7.500.000,00**	
2.15.02.2.02	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**10.306.197.481,00**	**64.671.701.594,24**	**54.365.504.113,24**	
2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	3.895.095.933,00	**5.206.028.327,32**	**1.310.932.394,32**	
2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	6.406.083.548,00	**59.465.673.266,92**	**53.059.589.718,92**	
2.15.02.2.03	**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	**26.353.312,00**	**15.256.200,00**	**-11.097.112,00**	
2.15.02.2.03.0006	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	26.353.312,00	**15.256.200,00**	**-11.097.112,00**	
2.15.02.2.04	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**	**108.861.200,00**	**172.776.200,00**	**63.915.000,00**	
2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	108.861.200,00	**172.776.200,00**	**63.915.000,00**	
2.15.02.2.05	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**415.605.800,00**	**854.374.100,00**	**438.768.300,00**	
2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	351.066.000,00	**803.066.000,00**	**452.000.000,00**	
2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	61.940.000,00	**50.940.000,00**	**-11.000.000,00**	
2.15.02.2.05.0008	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2.599.800,00	**368.100,00**	**-2.231.700,00**	
2.15.02.2.06	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	**2.725.603.150,00**	**5.452.669.848,00**	**2.727.066.698,00**	
2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	597.760.000,00	**622.732.800,00**	**24.972.800,00**	
2.15.02.2.06.0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	4.118.750,00	**113.255.000,00**	**109.136.250,00**	
2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	11.947.000,00	**16.549.000,00**	**4.602.000,00**	
2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	2.064.829.400,00	**4.695.660.148,00**	**2.630.830.748,00**	
2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	46.948.000,00	**4.472.900,00**	**-42.475.100,00**	
2.15.02.2.07	**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota**	**17.552.450,00**	**15.835.200,00**	**-1.717.250,00**	

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
2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	5.055.000,00	**5.054.900,00**	**-100,00**	
2.15.02.2.07.0008	Penetapan Dokumen Teknis Andalalin	12.497.450,00	**10.780.300,00**	**-1.717.150,00**	
2.15.02.2.09	**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**46.742.800.000,00**	**51.660.438.405,00**	**4.917.638.405,00**	
2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	46.000.000.000,00	**51.660.438.405,00**	**5.660.438.405,00**	
2.15.02.2.11	**Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**107.880.200,00**	**872.512.500,00**	**764.632.300,00**	
2.15.02.2.11.0003	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	107.880.200,00	**872.512.500,00**	**764.632.300,00**	
2.15.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**73.185.493.258,00**	**24.108.177.693,76**	**-49.077.315.564,24**	
2.15.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**14.533.969,00**	**22.594.149,28**	**8.060.180,28**	
2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.189.669,00	**14.466.849,28**	**7.277.180,28**	
2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.762.300,00	**8.127.300,00**	**3.365.000,00**	
2.15.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**12.770.360.557,00**	**15.407.909.394,48**	**2.637.548.837,48**	
2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.307.160.557,00	**14.839.931.894,48**	**2.532.771.337,48**	
2.15.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	463.200.000,00	**564.600.000,00**	**101.400.000,00**	
2.15.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	0,00	**1.353.500,00**	**1.353.500,00**	
2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	0,00	**2.024.000,00**	**2.024.000,00**	
2.15.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**532.609.065,00**	**2.223.643.700,00**	**1.691.034.635,00**	
2.15.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	531.377.200,00	**2.222.418.400,00**	**1.691.041.200,00**	
2.15.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.231.865,00	**1.225.300,00**	**-6.565,00**	
2.15.01.2.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**9.860.000,00**	**2.900.000,00**	**-6.960.000,00**	
2.15.01.2.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	9.860.000,00	**2.900.000,00**	**-6.960.000,00**	
2.15.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**133.762.000,00**	**52.276.800,00**	**-81.485.200,00**	
2.15.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	50.360.000,00	**50.360.000,00**	**0,00**	
2.15.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.450.000,00	**1.916.800,00**	**466.800,00**	
2.15.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**436.102.194,00**	**478.644.210,00**	**42.542.016,00**	
2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000,00	**6.965.000,00**	**2.965.000,00**	
2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52.079.258,00	**124.673.240,00**	**72.593.982,00**	
2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	38.801.000,00	**55.216.550,00**	**16.415.550,00**	
2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	111.069.635,00	**72.587.320,00**	**-38.482.315,00**	
2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.987.000,00	**16.973.000,00**	**9.986.000,00**	
2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	221.887.800,00	**201.001.000,00**	**-20.886.800,00**	
2.15.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.277.501,00	**1.228.100,00**	**-49.401,00**	
2.15.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**2.933.616.073,00**	**2.201.830.290,00**	**-731.785.783,00**	
2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	500.000.000,00	**1.170.540.000,00**	**670.540.000,00**	
2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	400.000.000,00	**151.730.340,00**	**-248.269.660,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	425.786.073,00	**465.810.160,00**	**40.024.087,00**	
2.15.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	175.000.000,00	**214.250.000,00**	**39.250.000,00**	
2.15.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	199.800.000,00	**90.119.790,00**	**-109.680.210,00**	
2.15.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	33.030.000,00	**109.380.000,00**	**76.350.000,00**	
2.15.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**54.923.823.400,00**	**2.001.986.150,00**	**-52.921.837.250,00**	
2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.992.000,00	**1.992.000,00**	**0,00**	
2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	52.534.519.000,00	**576.387.000,00**	**-51.958.132.000,00**	
2.15.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.550.000,00	**5.550.000,00**	**0,00**	
2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.381.762.400,00	**1.418.057.150,00**	**-963.705.250,00**	
2.15.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.430.826.000,00**	**1.716.393.000,00**	**285.567.000,00**	
2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0,00	**24.000.000,00**	**24.000.000,00**	
2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	848.650.000,00	**951.390.000,00**	**102.740.000,00**	
2.15.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	5.000.000,00	**19.750.000,00**	**14.750.000,00**	
2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.970.000,00	**44.470.000,00**	**9.500.000,00**	
2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	103.750.000,00	**177.836.000,00**	**74.086.000,00**	
2.15.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	421.986.000,00	**472.347.000,00**	**50.361.000,00**	
2.15.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16.470.000,00	**26.600.000,00**	**10.130.000,00**	
2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**14.045.533.990,00**	**19.363.828.114,00**	**5.318.294.124,00**	
2.16.2.20.2.21.03.0000	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**14.045.533.990,00**	**19.363.828.114,00**	**5.318.294.124,00**	
2.16.02	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**763.925.000,00**	**2.634.174.482,00**	**1.870.249.482,00**	
2.16.02.2.01	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**763.925.000,00**	**2.634.174.482,00**	**1.870.249.482,00**	
2.16.02.2.01.0014	Relasi Media	100.000.000,00	**770.437.000,00**	**670.437.000,00**	
2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	13.000.000,00	**456.921.000,00**	**443.921.000,00**	
2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	30.000.000,00	**94.536.050,00**	**64.536.050,00**	
2.16.02.2.01.0020	Diseminasi Informasi	58.750.000,00	**146.805.000,00**	**88.055.000,00**	
2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	525.400.000,00	**685.168.900,00**	**159.768.900,00**	
2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten	36.775.000,00	**480.306.532,00**	**443.531.532,00**	
2.16.03	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**5.382.300.300,00**	**7.908.578.800,00**	**2.526.278.500,00**	
2.16.03.2.02	**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**5.382.300.300,00**	**7.908.578.800,00**	**2.526.278.500,00**	
2.16.03.2.02.0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	19.647.000,00	**21.242.000,00**	**1.595.000,00**	
2.16.03.2.02.0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	243.453.000,00	**811.503.000,00**	**568.050.000,00**	
2.16.03.2.02.0023	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	30.000.000,00	**574.724.000,00**	**544.724.000,00**	
2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	461.843.400,00	**1.873.752.900,00**	**1.411.909.500,00**	
2.16.03.2.02.0030	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	4.627.356.900,00	**4.627.356.900,00**	**0,00**	
2.16.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**7.899.308.690,00**	**8.821.074.832,00**	**921.766.142,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.16.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**47.603.200,00**	**25.553.200,00**	**-22.050.000,00**	
2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.650.000,00	**2.436.500,00**	**-2.213.500,00**	
2.16.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.100.000,00	**3.850.100,00**	**-2.249.900,00**	
2.16.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.100.000,00	**3.850.100,00**	**-2.249.900,00**	
2.16.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.800.000,00	**3.201.500,00**	**-1.598.500,00**	
2.16.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	4.335.000,00	**3.275.500,00**	**-1.059.500,00**	
2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.854.900,00	**3.986.500,00**	**-4.868.400,00**	
2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.763.300,00	**4.953.000,00**	**-7.810.300,00**	
2.16.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**6.444.145.540,00**	**7.373.517.032,00**	**929.371.492,00**	
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.200.425.540,00	**7.125.743.032,00**	**925.317.492,00**	
2.16.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	243.720.000,00	**247.774.000,00**	**4.054.000,00**	
2.16.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**684.885.750,00**	**944.622.000,00**	**259.736.250,00**	
2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.785.000,00	**12.785.000,00**	**0,00**	
2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	308.033.350,00	**444.780.000,00**	**136.746.650,00**	
2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	34.795.000,00	**55.353.000,00**	**20.558.000,00**	
2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	42.750.000,00	**42.750.000,00**	**0,00**	
2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	38.832.000,00	**38.832.000,00**	**0,00**	
2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000,00	**15.000.000,00**	**0,00**	
2.16.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.272.000,00	**25.272.000,00**	**0,00**	
2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	207.418.400,00	**309.850.000,00**	**102.431.600,00**	
2.16.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**275.705.000,00**	**93.703.000,00**	**-182.002.000,00**	
2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	128.599.000,00	**93.703.000,00**	**-34.896.000,00**	
2.16.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**101.105.400,00**	**70.635.600,00**	**-30.469.800,00**	
2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.496.000,00	**2.496.000,00**	**0,00**	
2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	98.609.400,00	**68.139.600,00**	**-30.469.800,00**	
2.16.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**338.364.000,00**	**313.044.000,00**	**-25.320.000,00**	
2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	24.000.000,00	**24.000.000,00**	**0,00**	
2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	253.700.000,00	**228.380.000,00**	**-25.320.000,00**	
2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	55.670.000,00	**55.670.000,00**	**0,00**	
2.16.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.994.000,00	**4.994.000,00**	**0,00**	
2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**	**12.833.041.167,00**	**18.298.776.853,11**	**5.465.735.686,11**	
2.17.0.00.0.00.01.0000	**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**	**12.833.041.167,00**	**18.298.776.853,11**	**5.465.735.686,11**	
2.17.03	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**67.242.000,00**	**60.551.800,00**	**-6.690.200,00**	
2.17.03.2.01	**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**67.242.000,00**	**60.551.800,00**	**-6.690.200,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.17.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	37.470.000,00	**23.210.000,00**	**-14.260.000,00**	
2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	29.772.000,00	**37.341.800,00**	**7.569.800,00**	
2.17.04	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**285.579.000,00**	**149.464.900,00**	**-136.114.100,00**	
2.17.04.2.01	**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**285.579.000,00**	**149.464.900,00**	**-136.114.100,00**	
2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	99.966.000,00	**48.852.000,00**	**-51.114.000,00**	
2.17.04.2.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	185.613.000,00	**100.612.900,00**	**-85.000.100,00**	
2.17.06	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**1.050.824.402,00**	**1.785.714.710,00**	**734.890.308,00**	
2.17.06.2.01	**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**1.050.824.402,00**	**1.785.714.710,00**	**734.890.308,00**	
2.17.06.2.01.0003	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	5.000.000,00	**3.600.000,00**	**-1.400.000,00**	
2.17.06.2.01.0004	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	22.746.000,00	**211.498.400,00**	**188.752.400,00**	
2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	620.806.000,00	**969.112.310,00**	**348.306.310,00**	
2.17.06.2.01.0006	Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	109.445.000,00	**172.482.000,00**	**63.037.000,00**	
2.17.06.2.01.0007	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	6.721.000,00	**4.380.000,00**	**-2.341.000,00**	
2.17.06.2.01.0008	Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	286.106.402,00	**194.272.000,00**	**-91.834.402,00**	
2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	0,00	**230.370.000,00**	**230.370.000,00**	
2.17.07	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**3.336.254.000,00**	**2.805.374.507,00**	**-530.879.493,00**	
2.17.07.2.01	**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	**3.336.254.000,00**	**2.805.374.507,00**	**-530.879.493,00**	
2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	16.000.000,00	**16.000.000,00**	**0,00**	
2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	12.964.100,00	**12.964.100,00**	**0,00**	
2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	3.268.009.900,00	**2.750.533.407,00**	**-517.476.493,00**	
2.17.07.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	24.280.000,00	**20.880.000,00**	**-3.400.000,00**	
2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	15.000.000,00	**4.997.000,00**	**-10.003.000,00**	
2.17.08	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**256.000.000,00**	**1.920.039.550,00**	**1.664.039.550,00**	
2.17.08.2.01	**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	**256.000.000,00**	**1.920.039.550,00**	**1.664.039.550,00**	
2.17.08.2.01.0003	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	10.000.000,00	**1.163.663.150,00**	**1.153.663.150,00**	
2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	246.000.000,00	**756.376.400,00**	**510.376.400,00**	
2.17.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**7.493.873.765,00**	**11.577.631.386,11**	**4.083.757.621,11**	
2.17.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**34.363.800,00**	**11.239.000,00**	**-23.124.800,00**	
2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.897.800,00	**555.000,00**	**-5.342.800,00**	
2.17.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.889.000,00	**1.148.000,00**	**-2.741.000,00**	
2.17.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.889.000,00	**1.148.000,00**	**-2.741.000,00**	
2.17.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.369.000,00	**863.000,00**	**-506.000,00**	
2.17.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.369.000,00	**863.000,00**	**-506.000,00**	
2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.719.000,00	**555.000,00**	**-3.164.000,00**	

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
2.17.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.231.000,00	**6.107.000,00**	**-8.124.000,00**	
2.17.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**5.863.145.007,00**	**9.600.260.686,11**	**3.737.115.679,11**	
2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.528.105.007,00	**9.328.700.686,11**	**3.800.595.679,11**	
2.17.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	324.120.000,00	**260.640.000,00**	**-63.480.000,00**	
2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	10.920.000,00	**10.920.000,00**	**0,00**	
2.17.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**735.887.858,00**	**950.004.400,00**	**214.116.542,00**	
2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.492.000,00	**22.236.000,00**	**8.744.000,00**	
2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	357.840.000,00	**618.412.000,00**	**260.572.000,00**	
2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	61.564.398,00	**67.260.400,00**	**5.696.002,00**	
2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	41.702.460,00	**34.065.000,00**	**-7.637.460,00**	
2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.424.000,00	**12.424.000,00**	**0,00**	
2.17.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	31.200.000,00	**31.195.000,00**	**-5.000,00**	
2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	215.165.000,00	**161.912.000,00**	**-53.253.000,00**	
2.17.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.500.000,00	**2.500.000,00**	**0,00**	
2.17.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**130.223.000,00**	**348.553.000,00**	**218.330.000,00**	
2.17.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	49.751.000,00	**268.081.000,00**	**218.330.000,00**	
2.17.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	80.472.000,00	**80.472.000,00**	**0,00**	
2.17.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**262.631.100,00**	**223.596.300,00**	**-39.034.800,00**	
2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.320.000,00	**4.320.000,00**	**0,00**	
2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	150.240.000,00	**152.652.600,00**	**2.412.600,00**	
2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	108.071.100,00	**66.623.700,00**	**-41.447.400,00**	
2.17.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**467.623.000,00**	**443.978.000,00**	**-23.645.000,00**	
2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0,00	**24.000.000,00**	**24.000.000,00**	
2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	260.310.000,00	**203.150.000,00**	**-57.160.000,00**	
2.17.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	5.250.000,00	**5.250.000,00**	**0,00**	
2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000,00	**25.000.000,00**	**0,00**	
2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	156.498.000,00	**166.013.000,00**	**9.515.000,00**	
2.17.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.565.000,00	**20.565.000,00**	**0,00**	
2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**	**10.769.409.429,00**	**10.171.655.697,25**	**-597.753.731,75**	
2.18.0.00.0.00.01.0000	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**	**10.769.409.429,00**	**10.171.655.697,25**	**-597.753.731,75**	
2.18.03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**88.977.000,00**	**296.062.000,00**	**207.085.000,00**	
2.18.03.2.01	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**88.977.000,00**	**296.062.000,00**	**207.085.000,00**	
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	88.977.000,00	**296.062.000,00**	**207.085.000,00**	
2.18.04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**457.720.000,00**	**218.178.750,00**	**-239.541.250,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.18.04.2.01	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**457.720.000,00**	**218.178.750,00**	**-239.541.250,00**	
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	457.720.000,00	**218.178.750,00**	**-239.541.250,00**	
2.18.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**87.282.000,00**	**65.000.000,00**	**-22.282.000,00**	
2.18.06.2.01	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**87.282.000,00**	**65.000.000,00**	**-22.282.000,00**	
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	87.282.000,00	**65.000.000,00**	**-22.282.000,00**	
2.18.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**9.421.963.429,00**	**9.592.414.947,25**	**170.451.518,25**	
2.18.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**31.999.700,00**	**31.999.700,00**	**0,00**	
2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.499.900,00	**6.499.900,00**	**0,00**	
2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.500.000,00	**2.500.000,00**	**0,00**	
2.18.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.500.000,00	**2.500.000,00**	**0,00**	
2.18.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.500.000,00	**2.500.000,00**	**0,00**	
2.18.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.500.000,00	**2.500.000,00**	**0,00**	
2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.499.900,00	**7.499.900,00**	**0,00**	
2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.999.900,00	**7.999.900,00**	**0,00**	
2.18.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**6.137.318.686,00**	**6.388.972.854,25**	**251.654.168,25**	
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.962.498.686,00	**6.221.632.854,25**	**259.134.168,25**	
2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	174.820.000,00	**167.340.000,00**	**-7.480.000,00**	
2.18.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**478.236.200,00**	**478.236.200,00**	**0,00**	
2.18.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	478.236.200,00	**478.236.200,00**	**0,00**	
2.18.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**908.865.586,00**	**906.830.866,00**	**-2.034.720,00**	
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	38.312.590,00	**20.270.050,00**	**-18.042.540,00**	
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	320.962.000,00	**303.656.000,00**	**-17.306.000,00**	
2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	76.245.976,00	**48.625.272,00**	**-27.620.704,00**	
2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	76.480.110,00	**77.256.000,00**	**775.890,00**	
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	98.664.630,00	**59.636.610,00**	**-39.028.020,00**	
2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.000.000,00	**8.000.000,00**	**0,00**	
2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	67.319.280,00	**78.939.934,00**	**11.620.654,00**	
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	222.881.000,00	**310.447.000,00**	**87.566.000,00**	
2.18.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**365.357.717,00**	**367.693.227,00**	**2.335.510,00**	
2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	213.357.717,00	**201.193.227,00**	**-12.164.490,00**	
2.18.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	152.000.000,00	**166.500.000,00**	**14.500.000,00**	
2.18.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**395.537.600,00**	**364.983.800,00**	**-30.553.800,00**	
2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	**5.000.000,00**	**0,00**	
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	319.998.000,00	**319.914.000,00**	**-84.000,00**	

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
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	70.539.600,00	**40.069.800,00**	**-30.469.800,00**	
2.18.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.104.647.940,00**	**1.053.698.300,00**	**-50.949.640,00**	
2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0,00	**24.000.000,00**	**24.000.000,00**	
2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	337.480.000,00	**299.750.000,00**	**-37.730.000,00**	
2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	51.000.000,00	**34.088.100,00**	**-16.911.900,00**	
2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	620.924.340,00	**658.181.200,00**	**37.256.860,00**	
2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	95.243.600,00	**37.679.000,00**	**-57.564.600,00**	
2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	**16.926.531.624,00**	**24.479.051.418,33**	**7.552.519.794,33**	
2.19.8.01.0.00.01.0000	**DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**	**16.926.531.624,00**	**24.479.051.418,33**	**7.552.519.794,33**	
2.19.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**1.986.511.675,00**	**1.477.014.600,00**	**-509.497.075,00**	
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**	**1.866.511.675,00**	**1.286.400.600,00**	**-580.111.075,00**	
2.19.02.2.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	250.000.000,00	**1.220.848.600,00**	**970.848.600,00**	
2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	0,00	**65.552.000,00**	**65.552.000,00**	
2.19.02.2.02	**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**120.000.000,00**	**190.614.000,00**	**70.614.000,00**	
2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	120.000.000,00	**190.614.000,00**	**70.614.000,00**	
2.19.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**6.648.810.000,00**	**15.597.463.613,85**	**8.948.653.613,85**	
2.19.03.2.02	**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**2.212.837.000,00**	**2.161.761.000,00**	**-51.076.000,00**	
2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	2.175.337.000,00	**2.145.000.000,00**	**-30.337.000,00**	
2.19.03.2.02.0005	Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota	37.500.000,00	**16.761.000,00**	**-20.739.000,00**	
2.19.03.2.03	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	**627.894.000,00**	**150.253.000,00**	**-477.641.000,00**	
2.19.03.2.03.0006	Seleksi Atlet Daerah	200.000.000,00	**98.795.000,00**	**-101.205.000,00**	
2.19.03.2.03.0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	37.894.000,00	**35.694.000,00**	**-2.200.000,00**	
2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	390.000.000,00	**15.764.000,00**	**-374.236.000,00**	
2.19.03.2.04	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	**1.490.508.000,00**	**8.705.845.000,00**	**7.215.337.000,00**	
2.19.03.2.04.0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	1.490.508.000,00	**8.705.845.000,00**	**7.215.337.000,00**	
2.19.03.2.05	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**2.317.571.000,00**	**4.579.604.613,85**	**2.262.033.613,85**	
2.19.03.2.05.0009	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	1.196.348.000,00	**2.932.161.613,85**	**1.735.813.613,85**	
2.19.03.2.05.0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	1.121.223.000,00	**1.647.443.000,00**	**526.220.000,00**	
2.19.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**1.002.000.000,00**	**1.002.000.000,00**	**0,00**	
2.19.04.2.01	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**1.002.000.000,00**	**1.002.000.000,00**	**0,00**	
2.19.04.2.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	1.002.000.000,00	**1.002.000.000,00**	**0,00**	
2.19.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**7.289.209.949,00**	**6.402.573.204,48**	**-886.636.744,52**	
2.19.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**83.135.800,00**	**92.285.143,15**	**9.149.343,15**	
2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.371.100,00	**7.301.900,00**	**930.800,00**	

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
2.19.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.857.500,00	**7.604.000,00**	**-3.253.500,00**	
2.19.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.649.800,00	**6.761.300,00**	**-3.888.500,00**	
2.19.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.390.000,00	**4.435.000,00**	**-955.000,00**	
2.19.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5.000.000,00	**5.045.000,00**	**45.000,00**	
2.19.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	34.305.000,00	**41.161.000,00**	**6.856.000,00**	
2.19.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.562.400,00	**19.976.943,15**	**9.414.543,15**	
2.19.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.414.753.279,00**	**4.566.271.181,33**	**151.517.902,33**	
2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.136.833.279,00	**4.387.191.181,33**	**250.357.902,33**	
2.19.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	277.920.000,00	**179.080.000,00**	**-98.840.000,00**	
2.19.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**25.000.000,00**	**8.610.200,00**	**-16.389.800,00**	
2.19.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	25.000.000,00	**8.610.200,00**	**-16.389.800,00**	
2.19.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**672.563.000,00**	**322.761.000,00**	**-349.802.000,00**	
2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.999.000,00	**24.999.000,00**	**0,00**	
2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	258.922.000,00	**94.989.000,00**	**-163.933.000,00**	
2.19.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	69.657.000,00	**13.117.000,00**	**-56.540.000,00**	
2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	63.805.000,00	**54.970.000,00**	**-8.835.000,00**	
2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21.780.000,00	**13.816.000,00**	**-7.964.000,00**	
2.19.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.960.000,00	**9.400.000,00**	**-560.000,00**	
2.19.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.400.000,00	**7.600.000,00**	**-2.800.000,00**	
2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	190.060.000,00	**100.130.000,00**	**-89.930.000,00**	
2.19.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	22.980.000,00	**3.740.000,00**	**-19.240.000,00**	
2.19.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100.184.370,00**	**32.345.580,00**	**-67.838.790,00**	
2.19.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	100.184.370,00	**32.345.580,00**	**-67.838.790,00**	
2.19.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.411.965.000,00**	**882.110.100,00**	**-529.854.900,00**	
2.19.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.992.000,00	**4.992.000,00**	**0,00**	
2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	423.618.000,00	**330.515.400,00**	**-93.102.600,00**	
2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	983.355.000,00	**546.602.700,00**	**-436.752.300,00**	
2.19.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**581.608.500,00**	**498.190.000,00**	**-83.418.500,00**	
2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.720.000,00	**24.000.000,00**	**-6.720.000,00**	
2.19.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	181.600.000,00	**161.640.000,00**	**-19.960.000,00**	
2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	88.540.000,00	**44.730.000,00**	**-43.810.000,00**	
2.19.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	280.748.500,00	**267.820.000,00**	**-12.928.500,00**	
2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**	**122.721.800,00**	**122.721.800,00**	**0,00**	
2.16.2.20.2.21.03.0000	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**122.721.800,00**	**122.721.800,00**	**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
2.20.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**122.721.800,00**	**122.721.800,00**	**0,00**	
2.20.02.2.01	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**122.721.800,00**	**122.721.800,00**	**0,00**	
2.20.02.2.01.0007	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	30.282.000,00	**30.282.000,00**	**0,00**	
2.20.02.2.01.0008	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	51.330.000,00	**51.330.000,00**	**0,00**	
2.20.02.2.01.0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	28.877.500,00	**28.877.500,00**	**0,00**	
2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	6.742.300,00	**6.742.300,00**	**0,00**	
2.20.02.2.01.0011	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	5.490.000,00	**5.490.000,00**	**0,00**	
2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**	**580.000.000,00**	**408.855.000,00**	**-171.145.000,00**	
2.21.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**580.000.000,00**	**408.855.000,00**	**-171.145.000,00**	
2.21.02.2.01	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**480.000.000,00**	**308.855.000,00**	**-171.145.000,00**	
2.21.02.2.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000,00	**30.000.000,00**	**0,00**	
2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	150.000.000,00	**178.855.000,00**	**28.855.000,00**	
2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	**100.000.000,00**	**0,00**	
2.21.02.2.02	**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**0,00**	
2.21.02.2.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	**100.000.000,00**	**0,00**	
2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**	**1.970.606.000,00**	**3.462.890.787,00**	**1.492.284.787,00**	
1.01.2.22.0.00.01.0000	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**	**1.970.606.000,00**	**3.462.890.787,00**	**1.492.284.787,00**	
2.22.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**1.492.287.000,00**	**1.593.112.000,00**	**100.825.000,00**	
2.22.02.2.01	**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**752.287.000,00**	**361.048.000,00**	**-391.239.000,00**	
2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	237.404.000,00	**27.399.000,00**	**-210.005.000,00**	
2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	514.883.000,00	**333.649.000,00**	**-181.234.000,00**	
2.22.02.2.02	**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**700.000.000,00**	**826.000.000,00**	**126.000.000,00**	
2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	700.000.000,00	**826.000.000,00**	**126.000.000,00**	
2.22.02.2.03	**Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**40.000.000,00**	**406.064.000,00**	**366.064.000,00**	
2.22.02.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	40.000.000,00	**406.064.000,00**	**366.064.000,00**	
2.22.05	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**199.000.000,00**	**879.599.987,00**	**680.599.987,00**	
2.22.05.2.02	**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**199.000.000,00**	**879.599.987,00**	**680.599.987,00**	
2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya	99.000.000,00	**80.043.000,00**	**-18.957.000,00**	
2.22.05.2.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya	100.000.000,00	**799.556.987,00**	**699.556.987,00**	
2.22.06	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	**279.319.000,00**	**990.178.800,00**	**710.859.800,00**	
2.22.06.2.01	**Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota**	**279.319.000,00**	**990.178.800,00**	**710.859.800,00**	
2.22.06.2.01.0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	62.400.000,00	**39.000.000,00**	**-23.400.000,00**	
2.22.06.2.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	74.600.000,00	**32.949.800,00**	**-41.650.200,00**	
2.22.06.2.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	142.319.000,00	**918.229.000,00**	**775.910.000,00**	
2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**	**9.020.391.038,00**	**19.320.729.205,45**	**10.300.338.167,45**	

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
2.23.2.24.0.00.02.0000	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**	**9.020.391.038,00**	**19.320.729.205,45**	**10.300.338.167,45**	
2.23.02	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**476.860.370,00**	**279.136.260,00**	**-197.724.110,00**	
2.23.02.2.01	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**343.620.370,00**	**197.198.260,00**	**-146.422.110,00**	
2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	47.875.000,00	**8.634.000,00**	**-39.241.000,00**	
2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6.244.400,00	**22.540.000,00**	**16.295.600,00**	
2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	9.999.900,00	**25.239.000,00**	**15.239.100,00**	
2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	277.001.270,00	**140.785.260,00**	**-136.216.010,00**	
2.23.02.2.02	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**133.240.000,00**	**81.938.000,00**	**-51.302.000,00**	
2.23.02.2.02.0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	11.990.000,00	**17.868.000,00**	**5.878.000,00**	
2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	75.000.000,00	**16.397.700,00**	**-58.602.300,00**	
2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	40.000.000,00	**38.400.000,00**	**-1.600.000,00**	
2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	5.000.000,00	**9.272.300,00**	**4.272.300,00**	
2.23.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**8.543.530.668,00**	**19.041.592.945,45**	**10.498.062.277,45**	
2.23.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**51.315.500,00**	**48.690.500,00**	**-2.625.000,00**	
2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.575.100,00	**1.575.100,00**	**0,00**	
2.23.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.436.100,00	**1.436.100,00**	**0,00**	
2.23.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.386.100,00	**1.386.100,00**	**0,00**	
2.23.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.827.400,00	**1.827.400,00**	**0,00**	
2.23.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.708.900,00	**1.708.900,00**	**0,00**	
2.23.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.000.000,00	**25.000.000,00**	**0,00**	
2.23.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.381.900,00	**15.756.900,00**	**-2.625.000,00**	
2.23.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.805.202.968,00**	**5.109.881.835,45**	**304.678.867,45**	
2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.651.762.968,00	**4.955.081.835,45**	**303.318.867,45**	
2.23.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	153.440.000,00	**154.800.000,00**	**1.360.000,00**	
2.23.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**2.481.017.600,00**	**2.594.407.160,00**	**113.389.560,00**	
2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.717.000,00	**19.717.000,00**	**0,00**	
2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.116.903.000,00	**2.294.694.000,00**	**177.791.000,00**	
2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	70.000.000,00	**70.000.000,00**	**0,00**	
2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	66.944.000,00	**72.345.000,00**	**5.401.000,00**	
2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.961.700,00	**22.154.760,00**	**5.193.060,00**	
2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000,00	**20.000.000,00**	**0,00**	
2.23.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.497.000,00	**7.497.000,00**	**0,00**	
2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160.191.000,00	**85.195.500,00**	**-74.995.500,00**	
2.23.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.803.900,00	**2.803.900,00**	**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
2.23.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**514.539.000,00**	**10.609.488.000,00**	**10.094.949.000,00**	
2.23.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	514.539.000,00	**10.609.488.000,00**	**10.094.949.000,00**	
2.23.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**396.675.600,00**	**289.050.450,00**	**-107.625.150,00**	
2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.992.000,00	**4.992.000,00**	**0,00**	
2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	62.985.600,00	**62.985.600,00**	**0,00**	
2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	328.698.000,00	**221.072.850,00**	**-107.625.150,00**	
2.23.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**294.780.000,00**	**390.075.000,00**	**95.295.000,00**	
2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	24.000.000,00	**24.000.000,00**	**0,00**	
2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	220.460.000,00	**198.480.000,00**	**-21.980.000,00**	
2.23.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	1.250.000,00	**5.000.000,00**	**3.750.000,00**	
2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.900.000,00	**15.900.000,00**	**0,00**	
2.23.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	8.000.000,00	**5.000.000,00**	**-3.000.000,00**	
2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12.500.000,00	**129.025.000,00**	**116.525.000,00**	
2.23.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.670.000,00	**12.670.000,00**	**0,00**	
2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**	**427.548.400,00**	**336.802.600,00**	**-90.745.800,00**	
2.24.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**390.048.300,00**	**306.976.500,00**	**-83.071.800,00**	
2.24.02.2.01	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**163.799.800,00**	**114.316.000,00**	**-49.483.800,00**	
2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	119.800.000,00	**68.570.000,00**	**-51.230.000,00**	
2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	43.999.800,00	**45.746.000,00**	**1.746.200,00**	
2.24.02.2.02	**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**	**1.248.500,00**	**1.224.500,00**	**-24.000,00**	
2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	1.248.500,00	**1.224.500,00**	**-24.000,00**	
2.24.02.2.03	**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	**225.000.000,00**	**191.436.000,00**	**-33.564.000,00**	
2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	150.000.000,00	**106.743.000,00**	**-43.257.000,00**	
2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000,00	**84.693.000,00**	**9.693.000,00**	
2.24.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**37.500.100,00**	**29.826.100,00**	**-7.674.000,00**	
2.24.03.2.01	**Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun**	**37.500.100,00**	**29.826.100,00**	**-7.674.000,00**	
2.24.03.2.01.0003	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	25.000.000,00	**24.936.000,00**	**-64.000,00**	
2.24.03.2.01.0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	12.500.100,00	**4.890.100,00**	**-7.610.000,00**	
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				
3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**4.945.251.860,00**	**5.811.012.086,00**	**865.760.226,00**	
2.09.3.25.0.00.01.0000	**DINAS PERIKANAN DAN PANGAN**	**4.945.251.860,00**	**5.811.012.086,00**	**865.760.226,00**	
3.25.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**901.709.800,00**	**2.376.556.563,00**	**1.474.846.763,00**	
3.25.03.2.01	**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**80.358.000,00**	**70.592.400,00**	**-9.765.600,00**	
3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	41.000.000,00	**31.234.400,00**	**-9.765.600,00**	
3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	39.358.000,00	**39.358.000,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.25.03.2.02	**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**721.351.800,00**	**2.284.947.163,00**	**1.563.595.363,00**	
3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	686.600.000,00	**2.250.222.463,00**	**1.563.622.463,00**	
3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	27.551.800,00	**25.838.700,00**	**-1.713.100,00**	
3.25.03.2.02.0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	7.200.000,00	**8.886.000,00**	**1.686.000,00**	
3.25.03.2.03	**Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**	**100.000.000,00**	**21.017.000,00**	**-78.983.000,00**	
3.25.03.2.03.0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	100.000.000,00	**21.017.000,00**	**-78.983.000,00**	
3.25.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**1.533.296.860,00**	**1.928.269.218,00**	**394.972.358,00**	
3.25.04.2.02	**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**	**132.999.500,00**	**438.133.560,00**	**305.134.060,00**	
3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	132.999.500,00	**438.133.560,00**	**305.134.060,00**	
3.25.04.2.04	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**1.400.297.360,00**	**1.490.135.658,00**	**89.838.298,00**	
3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	299.999.910,00	**371.233.358,00**	**71.233.448,00**	
3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	45.444.900,00	**45.444.900,00**	**0,00**	
3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.009.999.750,00	**1.036.704.600,00**	**26.704.850,00**	
3.25.04.2.04.0010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	44.852.800,00	**36.752.800,00**	**-8.100.000,00**	
3.25.05	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**7.500.000,00**	**28.945.400,00**	**21.445.400,00**	
3.25.05.2.01	**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota**	**7.500.000,00**	**28.945.400,00**	**21.445.400,00**	
3.25.05.2.01.0007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	7.500.000,00	**28.945.400,00**	**21.445.400,00**	
3.25.06	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**2.502.745.200,00**	**1.477.240.905,00**	**-1.025.504.295,00**	
3.25.06.2.01	**Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil**	**51.063.000,00**	**37.799.900,00**	**-13.263.100,00**	
3.25.06.2.01.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	51.063.000,00	**37.799.900,00**	**-13.263.100,00**	
3.25.06.2.02	**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**	**25.900.000,00**	**20.760.000,00**	**-5.140.000,00**	
3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	25.900.000,00	**20.760.000,00**	**-5.140.000,00**	
3.25.06.2.03	**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**2.425.782.200,00**	**1.418.681.005,00**	**-1.007.101.195,00**	
3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.287.985.000,00	**802.048.600,00**	**-1.485.936.400,00**	
3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	137.797.200,00	**616.632.405,00**	**478.835.205,00**	
3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**	**24.644.584.682,00**	**28.005.688.424,09**	**3.361.103.742,09**	
3.26.0.00.0.00.01.0000	**DINAS PARIWISATA**	**24.644.584.682,00**	**28.005.688.424,09**	**3.361.103.742,09**	
3.26.02	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**6.024.094.426,00**	**4.923.234.926,00**	**-1.100.859.500,00**	
3.26.02.2.01	**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**	**30.691.000,00**	**30.691.000,00**	**0,00**	
3.26.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	30.691.000,00	**30.691.000,00**	**0,00**	
3.26.02.2.03	**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	**5.963.885.426,00**	**4.871.775.926,00**	**-1.092.109.500,00**	
3.26.02.2.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1.094.815.326,00	**35.515.326,00**	**-1.059.300.000,00**	
3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1.920.820.100,00	**1.145.835.100,00**	**-774.985.000,00**	
3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2.651.250.000,00	**3.555.419.500,00**	**904.169.500,00**	
3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	297.000.000,00	**135.006.000,00**	**-161.994.000,00**	

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
3.26.02.2.04	**Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota**	**29.518.000,00**	**20.768.000,00**	**-8.750.000,00**	
3.26.02.2.04.0009	Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota	29.518.000,00	**20.768.000,00**	**-8.750.000,00**	
3.26.03	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**4.507.637.713,00**	**6.411.789.713,00**	**1.904.152.000,00**	
3.26.03.2.01	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**4.507.637.713,00**	**6.411.789.713,00**	**1.904.152.000,00**	
3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	115.415.000,00	**94.165.000,00**	**-21.250.000,00**	
3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	760.227.000,00	**796.214.600,00**	**35.987.600,00**	
3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	3.468.200.713,00	**5.378.240.713,00**	**1.910.040.000,00**	
3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	163.795.000,00	**143.169.400,00**	**-20.625.600,00**	
3.26.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**5.401.581.200,00**	**5.610.414.358,00**	**208.833.158,00**	
3.26.05.2.01	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**2.838.081.200,00**	**3.194.662.858,00**	**356.581.658,00**	
3.26.05.2.01.0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	2.838.081.200,00	**3.194.662.858,00**	**356.581.658,00**	
3.26.05.2.02	**Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**	**2.563.500.000,00**	**2.415.751.500,00**	**-147.748.500,00**	
3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	2.563.500.000,00	**2.415.751.500,00**	**-147.748.500,00**	
3.26.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**8.711.271.343,00**	**11.060.249.427,09**	**2.348.978.084,09**	
3.26.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**96.987.500,00**	**72.500.000,00**	**-24.487.500,00**	
3.26.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	32.750.000,00	**29.750.000,00**	**-3.000.000,00**	
3.26.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.500.000,00	**4.500.000,00**	**-3.000.000,00**	
3.26.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.500.000,00	**4.500.000,00**	**-3.000.000,00**	
3.26.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.500.000,00	**4.500.000,00**	**-3.000.000,00**	
3.26.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	7.500.000,00	**4.500.000,00**	**-3.000.000,00**	
3.26.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.750.000,00	**24.750.000,00**	**-3.000.000,00**	
3.26.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**5.011.076.740,00**	**6.554.959.273,33**	**1.543.882.533,33**	
3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.780.550.740,00	**6.332.593.273,33**	**1.552.042.533,33**	
3.26.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	230.526.000,00	**222.366.000,00**	**-8.160.000,00**	
3.26.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**673.175.200,00**	**671.675.200,00**	**-1.500.000,00**	
3.26.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	669.050.200,00	**669.050.200,00**	**0,00**	
3.26.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.125.000,00	**2.625.000,00**	**-1.500.000,00**	
3.26.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**309.875.500,00**	**204.210.850,76**	**-105.664.649,24**	
3.26.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.662.500,00	**14.662.500,00**	**0,00**	
3.26.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25.875.000,00	**10.210.350,76**	**-15.664.649,24**	
3.26.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.455.000,00	**13.455.000,00**	**0,00**	
3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.455.000,00	**13.455.000,00**	**0,00**	
3.26.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.037.500,00	**6.037.500,00**	**0,00**	
3.26.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	38.812.500,00	**38.812.500,00**	**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
3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	197.578.000,00	**107.578.000,00**	**-90.000.000,00**	
3.26.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**360.516.000,00**	**1.407.070.000,00**	**1.046.554.000,00**	
3.26.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	360.516.000,00	**1.407.070.000,00**	**1.046.554.000,00**	
3.26.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.370.814.766,00**	**942.934.066,00**	**-427.880.700,00**	
3.26.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.037.500,00	**6.037.500,00**	**0,00**	
3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	562.459.066,00	**556.024.066,00**	**-6.435.000,00**	
3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	729.058.200,00	**380.872.500,00**	**-348.185.700,00**	
3.26.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**888.825.637,00**	**1.206.900.037,00**	**318.074.400,00**	
3.26.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0,00	**24.000.000,00**	**24.000.000,00**	
3.26.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	260.566.000,00	**209.386.000,00**	**-51.180.000,00**	
3.26.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	25.000.000,00	**25.000.000,00**	**0,00**	
3.26.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	44.521.637,00	**195.136.037,00**	**150.614.400,00**	
3.26.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	558.738.000,00	**753.378.000,00**	**194.640.000,00**	
3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**25.517.400.942,00**	**28.448.351.842,90**	**2.930.950.900,90**	
3.27.3.28.0.00.02.0000	**DINAS PERTANIAN**	**25.517.400.942,00**	**28.448.351.842,90**	**2.930.950.900,90**	
3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**2.665.108.000,00**	**3.018.239.199,00**	**353.131.199,00**	
3.27.02.2.01	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**1.060.500.000,00**	**1.287.408.000,00**	**226.908.000,00**	
3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	160.000.000,00	**150.000.000,00**	**-10.000.000,00**	
3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	875.500.000,00	**1.030.653.000,00**	**155.153.000,00**	
3.27.02.2.01.0003	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	25.000.000,00	**106.755.000,00**	**81.755.000,00**	
3.27.02.2.02	**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	**1.398.256.000,00**	**796.689.199,00**	**-601.566.801,00**	
3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	20.000.000,00	**20.000.000,00**	**0,00**	
3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	900.000.000,00	**298.433.199,00**	**-601.566.801,00**	
3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	478.256.000,00	**478.256.000,00**	**0,00**	
3.27.02.2.03	**Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**15.522.000,00**	**12.662.000,00**	**-2.860.000,00**	
3.27.02.2.03.0002	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	15.522.000,00	**12.662.000,00**	**-2.860.000,00**	
3.27.02.2.04	**Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer**	**15.830.000,00**	**15.830.000,00**	**0,00**	
3.27.02.2.04.0001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	15.830.000,00	**15.830.000,00**	**0,00**	
3.27.02.2.05	**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**25.000.000,00**	**18.750.000,00**	**-6.250.000,00**	
3.27.02.2.05.0006	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	25.000.000,00	**18.750.000,00**	**-6.250.000,00**	
3.27.02.2.06	**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain**	**150.000.000,00**	**886.900.000,00**	**736.900.000,00**	
3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	150.000.000,00	**886.900.000,00**	**736.900.000,00**	
3.27.03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**2.436.739.000,00**	**3.000.767.421,02**	**564.028.421,02**	
3.27.03.2.01	**Pengembangan Prasarana Pertanian**	**50.000.000,00**	**47.750.100,00**	**-2.249.900,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	50.000.000,00	**47.750.100,00**	**-2.249.900,00**	
3.27.03.2.02	**Pembangunan Prasarana Pertanian**	**2.386.739.000,00**	**2.953.017.321,02**	**566.278.321,02**	
3.27.03.2.02.0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	360.000.000,00	**355.045.000,00**	**-4.955.000,00**	
3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	15.000.000,00	**375.000.000,02**	**360.000.000,02**	
3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	1.060.000.000,00	**1.395.920.000,00**	**335.920.000,00**	
3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	951.739.000,00	**827.052.321,00**	**-124.686.679,00**	
3.27.04	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**405.167.200,00**	**289.567.900,00**	**-115.599.300,00**	
3.27.04.2.01	**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota**	**85.430.000,00**	**53.177.900,00**	**-32.252.100,00**	
3.27.04.2.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis	25.000.000,00	**12.049.900,00**	**-12.950.100,00**	
3.27.04.2.01.0005	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	11.495.000,00	**4.595.000,00**	**-6.900.000,00**	
3.27.04.2.01.0006	Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	18.935.000,00	**6.533.000,00**	**-12.402.000,00**	
3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000,00	**30.000.000,00**	**0,00**	
3.27.04.2.02	**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota**	**70.000.000,00**	**42.687.900,00**	**-27.312.100,00**	
3.27.04.2.02.0006	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	70.000.000,00	**42.687.900,00**	**-27.312.100,00**	
3.27.04.2.03	**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**199.737.200,00**	**163.302.100,00**	**-36.435.100,00**	
3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	199.737.200,00	**163.302.100,00**	**-36.435.100,00**	
3.27.04.2.04	**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**50.000.000,00**	**30.400.000,00**	**-19.600.000,00**	
3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	50.000.000,00	**30.400.000,00**	**-19.600.000,00**	
3.27.05	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**60.000.000,00**	**40.000.000,00**	**-20.000.000,00**	
3.27.05.2.01	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	**60.000.000,00**	**40.000.000,00**	**-20.000.000,00**	
3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	60.000.000,00	**40.000.000,00**	**-20.000.000,00**	
3.27.07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**282.564.000,00**	**500.567.000,00**	**218.003.000,00**	
3.27.07.2.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**282.564.000,00**	**500.567.000,00**	**218.003.000,00**	
3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	117.564.000,00	**209.284.000,00**	**91.720.000,00**	
3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	100.000.000,00	**189.193.000,00**	**89.193.000,00**	
3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	45.000.000,00	**42.750.000,00**	**-2.250.000,00**	
3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	20.000.000,00	**59.340.000,00**	**39.340.000,00**	
3.27.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**19.667.822.742,00**	**21.599.210.322,88**	**1.931.387.580,88**	
3.27.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**92.840.000,00**	**86.887.199,98**	**-5.952.800,02**	
3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60.000.000,00	**56.450.000,00**	**-3.550.000,00**	
3.27.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.000.000,00	**3.845.000,00**	**-1.155.000,00**	
3.27.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.000.000,00	**5.000.000,00**	**0,00**	
3.27.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.000.000,00	**5.083.200,00**	**83.200,00**	
3.27.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5.000.000,00	**3.668.999,98**	**-1.331.000,02**	

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
3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.465.000,00	**5.465.000,00**	**0,00**	
3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.375.000,00	**7.375.000,00**	**0,00**	
3.27.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**15.326.428.744,00**	**17.897.378.589,90**	**2.570.949.845,90**	
3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.071.248.017,00	**17.466.047.862,90**	**2.394.799.845,90**	
3.27.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	253.930.000,00	**430.080.000,00**	**176.150.000,00**	
3.27.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.250.727,00	**1.250.727,00**	**0,00**	
3.27.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**931.249.998,00**	**916.211.112,00**	**-15.038.886,00**	
3.27.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.249.998,00	**1.249.998,00**	**0,00**	
3.27.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	930.000.000,00	**914.961.114,00**	**-15.038.886,00**	
3.27.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**417.304.000,00**	**367.790.000,00**	**-49.514.000,00**	
3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000,00	**20.000.000,00**	**0,00**	
3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000,00	**39.521.000,00**	**-10.479.000,00**	
3.27.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50.000.000,00	**50.000.000,00**	**0,00**	
3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.813.000,00	**35.813.000,00**	**0,00**	
3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.000.000,00	**25.000.000,00**	**0,00**	
3.27.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.750.000,00	**3.750.000,00**	**0,00**	
3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	230.241.000,00	**191.206.000,00**	**-39.035.000,00**	
3.27.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.500.000,00	**2.500.000,00**	**0,00**	
3.27.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**265.000.000,00**	**111.344.000,00**	**-153.656.000,00**	
3.27.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	180.000.000,00	**61.344.000,00**	**-118.656.000,00**	
3.27.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000,00	**50.000.000,00**	**0,00**	
3.27.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**855.000.000,00**	**628.648.750,00**	**-226.351.250,00**	
3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	**5.000.000,00**	**0,00**	
3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	350.000.000,00	**350.000.000,00**	**0,00**	
3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	500.000.000,00	**273.648.750,00**	**-226.351.250,00**	
3.27.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.780.000.000,00**	**1.590.950.671,00**	**-189.049.329,00**	
3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0,00	**24.000.000,00**	**24.000.000,00**	
3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	480.000.000,00	**408.780.000,00**	**-71.220.000,00**	
3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000,00	**23.280.000,00**	**-6.720.000,00**	
3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.220.000.000,00	**1.114.190.671,00**	**-105.809.329,00**	
3.27.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	35.000.000,00	**20.700.000,00**	**-14.300.000,00**	
3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**	**169.218.000,00**	**169.218.000,00**	**0,00**	
3.28.04	**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**	**169.218.000,00**	**169.218.000,00**	**0,00**	
3.28.04.2.01	**Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota**	**169.218.000,00**	**169.218.000,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.28.04.2.01.0006	Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Kabupaten/Kota	169.218.000,00	**169.218.000,00**	**0,00**	
3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**	**41.682.668.067,00**	**47.893.492.526,00**	**6.210.824.459,00**	
3.30.5.02.0.00.01.0000	**DINAS PERDAGANGAN**	**41.682.668.067,00**	**47.893.492.526,00**	**6.210.824.459,00**	
3.30.02	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**51.277.000,00**	**18.977.000,00**	**-32.300.000,00**	
3.30.02.2.02	**Penerbitan Tanda Daftar Gudang**	**6.250.000,00**	**4.800.000,00**	**-1.450.000,00**	
3.30.02.2.02.0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	6.250.000,00	**4.800.000,00**	**-1.450.000,00**	
3.30.02.2.06	**Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**36.277.000,00**	**14.177.000,00**	**-22.100.000,00**	
3.30.02.2.06.0001	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	23.777.000,00	**14.177.000,00**	**-9.600.000,00**	
3.30.03	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**4.651.142.750,00**	**5.786.254.375,00**	**1.135.111.625,00**	
3.30.03.2.01	**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**4.308.527.750,00**	**5.549.086.310,00**	**1.240.558.560,00**	
3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	74.657.000,00	**74.542.680,00**	**-114.320,00**	
3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	4.233.870.750,00	**5.474.543.630,00**	**1.240.672.880,00**	
3.30.03.2.02	**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**	**342.615.000,00**	**237.168.065,00**	**-105.446.935,00**	
3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	230.115.000,00	**124.668.000,00**	**-105.447.000,00**	
3.30.03.2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	112.500.000,00	**112.500.065,00**	**65,00**	
3.30.04	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**159.249.934,00**	**76.529.600,00**	**-82.720.334,00**	
3.30.04.2.01	**Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**43.007.990,00**	**16.037.900,00**	**-26.970.090,00**	
3.30.04.2.01.0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	43.007.990,00	**16.037.900,00**	**-26.970.090,00**	
3.30.04.2.02	**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	**77.391.884,00**	**49.711.800,00**	**-27.680.084,00**	
3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	77.391.884,00	**49.711.800,00**	**-27.680.084,00**	
3.30.04.2.03	**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**38.850.060,00**	**10.779.900,00**	**-28.070.160,00**	
3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	38.850.060,00	**10.779.900,00**	**-28.070.160,00**	
3.30.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**131.250.000,00**	**33.585.000,00**	**-97.665.000,00**	
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**	**131.250.000,00**	**33.585.000,00**	**-97.665.000,00**	
3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	50.000.000,00	**29.085.000,00**	**-20.915.000,00**	
3.30.05.2.01.0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor	81.250.000,00	**4.500.000,00**	**-76.750.000,00**	
3.30.06	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**252.802.380,00**	**233.967.230,00**	**-18.835.150,00**	
3.30.06.2.01	**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	**252.802.380,00**	**233.967.230,00**	**-18.835.150,00**	
3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	122.920.320,00	**130.543.180,00**	**7.622.860,00**	
3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	129.882.060,00	**103.424.050,00**	**-26.458.010,00**	
3.30.07	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**7.318.840.813,00**	**9.445.609.024,99**	**2.126.768.211,99**	
3.30.07.2.01	**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**7.318.840.813,00**	**9.445.609.024,99**	**2.126.768.211,99**	
3.30.07.2.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	36.000.180,00	**22.000.000,00**	**-14.000.180,00**	
3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	951.591.000,00	**951.591.000,00**	**0,00**	
3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	6.331.249.633,00	**8.472.018.024,99**	**2.140.768.391,99**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.30.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**29.118.105.190,00**	**32.298.570.296,01**	**3.180.465.106,01**	
3.30.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**108.638.760,00**	**54.547.000,00**	**-54.091.760,00**	
3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27.145.760,00	**10.224.000,00**	**-16.921.760,00**	
3.30.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15.753.000,00	**7.256.000,00**	**-8.497.000,00**	
3.30.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.590.000,00	**7.659.000,00**	**69.000,00**	
3.30.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	47.110.000,00	**22.904.000,00**	**-24.206.000,00**	
3.30.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.040.000,00	**6.504.000,00**	**-4.536.000,00**	
3.30.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**12.825.507.683,00**	**17.992.889.443,01**	**5.167.381.760,01**	
3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.507.267.683,00	**17.680.049.443,01**	**5.172.781.760,01**	
3.30.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	318.240.000,00	**312.840.000,00**	**-5.400.000,00**	
3.30.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**5.940.736.500,00**	**4.969.935.800,00**	**-970.800.700,00**	
3.30.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5.940.736.500,00	**4.969.935.800,00**	**-970.800.700,00**	
3.30.01.2.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**211.084.660,00**	**255.400.853,00**	**44.316.193,00**	
3.30.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	211.084.660,00	**255.400.853,00**	**44.316.193,00**	
3.30.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**611.529.809,00**	**505.192.000,00**	**-106.337.809,00**	
3.30.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	33.008.070,00	**33.213.000,00**	**204.930,00**	
3.30.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	68.352.880,00	**69.500.000,00**	**1.147.120,00**	
3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	29.999.859,00	**30.192.400,00**	**192.541,00**	
3.30.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	35.000.000,00	**34.996.000,00**	**-4.000,00**	
3.30.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.000.000,00	**50.024.000,00**	**24.000,00**	
3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	392.373.000,00	**284.113.000,00**	**-108.260.000,00**	
3.30.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.796.000,00	**3.153.600,00**	**357.600,00**	
3.30.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**299.999.999,00**	**274.323.800,00**	**-25.676.199,00**	
3.30.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	250.000.000,00	**274.323.800,00**	**24.323.800,00**	
3.30.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4.963.567.779,00**	**3.293.638.600,00**	**-1.669.929.179,00**	
3.30.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.300.000,00	**3.300.000,00**	**0,00**	
3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.347.064.779,00	**1.506.217.200,00**	**159.152.421,00**	
3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.613.203.000,00	**1.784.121.400,00**	**-1.829.081.600,00**	
3.30.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4.157.040.000,00**	**4.952.642.800,00**	**795.602.800,00**	
3.30.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	27.690.000,00	**24.000.000,00**	**-3.690.000,00**	
3.30.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.950.000.000,00	**1.998.000.000,00**	**48.000.000,00**	
3.30.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	10.000.000,00	**10.000.000,00**	**0,00**	
3.30.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	69.350.000,00	**83.100.800,00**	**13.750.800,00**	
3.30.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.100.000.000,00	**2.837.542.000,00**	**737.542.000,00**	

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
3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**	**9.479.066.318,00**	**922.853.000,00**	**-8.556.213.318,00**	
2.07.3.31.0.00.01.0000	**DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN**	**9.479.066.318,00**	**922.853.000,00**	**-8.556.213.318,00**	
3.31.02	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**9.479.066.318,00**	**922.853.000,00**	**-8.556.213.318,00**	
3.31.02.2.01	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**9.479.066.318,00**	**922.853.000,00**	**-8.556.213.318,00**	
3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	9.338.847.478,00	**922.853.000,00**	**-8.415.994.478,00**	
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**	**82.102.110.629,00**	**98.033.120.933,08**	**15.931.010.304,08**	
4.01.0.00.0.00.01.0000	**SEKRETARIAT DAERAH**	**30.193.999.663,00**	**34.313.531.267,34**	**4.119.531.604,34**	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**30.193.999.663,00**	**34.313.531.267,34**	**4.119.531.604,34**	
4.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**617.351.000,00**	**267.954.000,00**	**-349.397.000,00**	
4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.000.000,00	**11.660.000,00**	**-18.340.000,00**	
4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15.000.000,00	**3.478.000,00**	**-11.522.000,00**	
4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	15.000.000,00	**3.068.000,00**	**-11.932.000,00**	
4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.900.000,00	**10.410.000,00**	**-490.000,00**	
4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	9.240.000,00	**11.820.000,00**	**2.580.000,00**	
4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	507.211.000,00	**214.944.000,00**	**-292.267.000,00**	
4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000,00	**12.574.000,00**	**-17.426.000,00**	
4.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**27.289.756.514,00**	**29.404.479.829,34**	**2.114.723.315,34**	
4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25.568.192.514,00	**27.921.115.829,34**	**2.352.923.315,34**	
4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.553.400.000,00	**1.267.280.000,00**	**-286.120.000,00**	
4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	168.164.000,00	**216.084.000,00**	**47.920.000,00**	
4.01.01.2.11	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**2.286.892.149,00**	**4.641.097.438,00**	**2.354.205.289,00**	
4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.461.892.149,00	**3.299.659.234,00**	**1.837.767.085,00**	
4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	825.000.000,00	**1.341.438.204,00**	**516.438.204,00**	
4.01.0.00.0.00.01.0001	**BAGIAN TATA PEMERINTAHAN**	**925.770.100,00**	**752.235.600,00**	**-173.534.500,00**	
4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**925.770.100,00**	**752.235.600,00**	**-173.534.500,00**	
4.01.02.2.01	**Administrasi Tata Pemerintahan**	**925.770.100,00**	**752.235.600,00**	**-173.534.500,00**	
4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	103.259.000,00	**70.428.200,00**	**-32.830.800,00**	
4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	398.565.700,00	**388.291.700,00**	**-10.274.000,00**	
4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	423.945.400,00	**293.515.700,00**	**-130.429.700,00**	
4.01.0.00.0.00.01.0002	**BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**10.128.391.850,00**	**19.663.191.848,74**	**9.534.799.998,74**	
4.01.02.2.02	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**10.128.391.850,00**	**19.663.191.848,74**	**9.534.799.998,74**	
4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	9.201.801.510,00	**18.136.566.148,74**	**8.934.764.638,74**	
4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	538.962.100,00	**363.163.000,00**	**-175.799.100,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	387.628.240,00	**373.562.700,00**	**-14.065.540,00**	
4.01.02.2.02.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	0,00	**789.900.000,00**	**789.900.000,00**	
4.01.0.00.0.00.01.0003	**BAGIAN HUKUM**	**620.832.000,00**	**793.656.900,00**	**172.824.900,00**	
4.01.02.2.03	**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**620.832.000,00**	**793.656.900,00**	**172.824.900,00**	
4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	91.305.000,00	**143.180.000,00**	**51.875.000,00**	
4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	450.000.000,00	**574.300.000,00**	**124.300.000,00**	
4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	79.527.000,00	**76.176.900,00**	**-3.350.100,00**	
4.01.0.00.0.00.01.0004	**BAGIAN KERJASAMA**	**275.421.530,00**	**238.420.400,00**	**-37.001.130,00**	
4.01.02.2.04	**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**	**275.421.530,00**	**238.420.400,00**	**-37.001.130,00**	
4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	89.004.860,00	**87.804.000,00**	**-1.200.860,00**	
4.01.02.2.04.0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	153.745.230,00	**120.195.200,00**	**-33.550.030,00**	
4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	32.671.440,00	**30.421.200,00**	**-2.250.240,00**	
4.01.0.00.0.00.01.0005	**BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM**	**201.000.000,00**	**423.543.000,00**	**222.543.000,00**	
4.01.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**201.000.000,00**	**423.543.000,00**	**222.543.000,00**	
4.01.03.2.01	**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**201.000.000,00**	**423.543.000,00**	**222.543.000,00**	
4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	65.000.000,00	**200.500.000,00**	**135.500.000,00**	
4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	65.000.000,00	**105.000.000,00**	**40.000.000,00**	
4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	65.000.000,00	**114.043.000,00**	**49.043.000,00**	
4.01.03.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	3.000.000,00	**1.500.000,00**	**-1.500.000,00**	
4.01.03.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	3.000.000,00	**2.500.000,00**	**-500.000,00**	
4.01.0.00.0.00.01.0006	**BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA**	**370.274.000,00**	**369.161.000,00**	**-1.113.000,00**	
4.01.03.2.03	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**370.274.000,00**	**369.161.000,00**	**-1.113.000,00**	
4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	155.274.000,00	**143.774.000,00**	**-11.500.000,00**	
4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	110.000.000,00	**110.000.000,00**	**0,00**	
4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	105.000.000,00	**115.387.000,00**	**10.387.000,00**	
4.01.0.00.0.00.01.0007	**BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN PERENCANAAN**	**204.326.000,00**	**156.801.000,00**	**-47.525.000,00**	
4.01.03.2.02	**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**204.326.000,00**	**156.801.000,00**	**-47.525.000,00**	
4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	90.926.000,00	**84.250.000,00**	**-6.676.000,00**	
4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	113.400.000,00	**72.551.000,00**	**-40.849.000,00**	
4.01.0.00.0.00.01.0008	**BAGIAN ORGANISASI**	**353.387.630,00**	**368.100.630,00**	**14.713.000,00**	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**353.387.630,00**	**368.100.630,00**	**14.713.000,00**	
4.01.01.2.13	**Penataan Organisasi**	**353.387.630,00**	**368.100.630,00**	**14.713.000,00**	
4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	117.454.000,00	**135.304.000,00**	**17.850.000,00**	
4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	10.400.000,00	**22.206.000,00**	**11.806.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	195.845.630,00	**192.721.630,00**	**-3.124.000,00**	
4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	29.688.000,00	**17.869.000,00**	**-11.819.000,00**	
4.01.0.00.0.00.01.0009	**BAGIAN UMUM**	**37.661.462.476,00**	**37.643.496.187,00**	**-17.966.289,00**	
4.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**1.996.387.900,00**	**2.083.809.900,00**	**87.422.000,00**	
4.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1.915.345.900,00	**2.010.752.900,00**	**95.407.000,00**	
4.01.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	81.042.000,00	**73.057.000,00**	**-7.985.000,00**	
4.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**12.019.886.976,00**	**16.687.322.347,00**	**4.667.435.371,00**	
4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	200.656.000,00	**597.152.200,00**	**396.496.200,00**	
4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.316.844.000,00	**3.552.626.690,00**	**1.235.782.690,00**	
4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	801.999.000,00	**1.428.151.000,00**	**626.152.000,00**	
4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	235.922.000,00	**370.017.300,00**	**134.095.300,00**	
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	300.002.732,00	**551.295.882,00**	**251.293.150,00**	
4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	290.220.800,00	**272.862.000,00**	**-17.358.800,00**	
4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.018.644.000,00	**6.148.517.000,00**	**2.129.873.000,00**	
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.855.598.444,00	**3.766.700.275,00**	**-88.898.169,00**	
4.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**9.513.166.000,00**	**3.903.538.000,00**	**-5.609.628.000,00**	
4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3.515.652.000,00	**1.726.700.000,00**	**-1.788.952.000,00**	
4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.273.478.000,00	**1.198.668.000,00**	**-4.074.810.000,00**	
4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	724.036.000,00	**727.945.000,00**	**3.909.000,00**	
4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	**250.225.000,00**	**250.225.000,00**	
4.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**5.681.872.600,00**	**4.827.521.180,00**	**-854.351.420,00**	
4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	63.000.000,00	**70.560.000,00**	**7.560.000,00**	
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.886.059.200,00	**2.750.003.200,00**	**-136.056.000,00**	
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.732.813.400,00	**2.006.957.980,00**	**-725.855.420,00**	
4.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**6.546.677.000,00**	**8.705.420.760,00**	**2.158.743.760,00**	
4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	322.430.000,00	**343.990.000,00**	**21.560.000,00**	
4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.775.590.000,00	**1.645.000.000,00**	**-130.590.000,00**	
4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	52.500.000,00	**59.300.000,00**	**6.800.000,00**	
4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	160.820.000,00	**212.130.000,00**	**51.310.000,00**	
4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.569.292.000,00	**5.328.437.000,00**	**1.759.145.000,00**	
4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	666.045.000,00	**617.412.760,00**	**-48.632.240,00**	
4.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	**499.151.000,00**	**499.151.000,00**	
4.01.01.2.11	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**547.692.000,00**	**608.212.000,00**	**60.520.000,00**	
4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	547.692.000,00	**608.212.000,00**	**60.520.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.01.01.2.12	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**1.355.780.000,00**	**827.672.000,00**	**-528.108.000,00**	
4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1.355.780.000,00	**827.672.000,00**	**-528.108.000,00**	
4.01.0.00.0.00.01.0010	**BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN**	**1.167.245.380,00**	**3.310.983.100,00**	**2.143.737.720,00**	
4.01.01.2.14	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**1.167.245.380,00**	**3.310.983.100,00**	**2.143.737.720,00**	
4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	392.555.000,00	**902.285.000,00**	**509.730.000,00**	
4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	248.415.500,00	**479.977.100,00**	**231.561.600,00**	
4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	526.274.880,00	**1.928.721.000,00**	**1.402.446.120,00**	
4.02	**SEKRETARIAT DPRD**	**79.389.306.857,00**	**82.470.106.567,47**	**3.080.799.710,47**	
4.02.0.00.0.00.01.0000	**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**	**79.389.306.857,00**	**82.470.106.567,47**	**3.080.799.710,47**	
4.02.02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**34.212.680.000,00**	**33.698.061.000,00**	**-514.619.000,00**	
4.02.02.2.01	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**2.478.474.000,00**	**2.577.947.000,00**	**99.473.000,00**	
4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	2.478.474.000,00	**2.577.947.000,00**	**99.473.000,00**	
4.02.02.2.02	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**2.922.933.400,00**	**4.937.574.400,00**	**2.014.641.000,00**	
4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	431.737.400,00	**852.133.400,00**	**420.396.000,00**	
4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	243.118.500,00	**794.188.500,00**	**551.070.000,00**	
4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	1.000.000.000,00	**794.966.000,00**	**-205.034.000,00**	
4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan	1.000.000.000,00	**795.521.000,00**	**-204.479.000,00**	
4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	248.077.500,00	**1.700.765.500,00**	**1.452.688.000,00**	
4.02.02.2.03	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**224.999.600,00**	**224.990.600,00**	**-9.000,00**	
4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	49.999.900,00	**49.999.900,00**	**0,00**	
4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	49.999.900,00	**49.990.900,00**	**-9.000,00**	
4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	49.999.900,00	**49.999.900,00**	**0,00**	
4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	49.999.900,00	**49.999.900,00**	**0,00**	
4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	25.000.000,00	**25.000.000,00**	**0,00**	
4.02.02.2.04	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**7.961.584.900,00**	**7.220.924.900,00**	**-740.660.000,00**	
4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	5.923.842.000,00	**5.190.382.000,00**	**-733.460.000,00**	
4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	370.120.000,00	**370.120.000,00**	**0,00**	
4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	185.599.900,00	**178.399.900,00**	**-7.200.000,00**	
4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	18.183.000,00	**18.183.000,00**	**0,00**	
4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	1.463.840.000,00	**1.463.840.000,00**	**0,00**	
4.02.02.2.05	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**5.079.914.600,00**	**5.133.764.600,00**	**53.850.000,00**	
4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	100.000.000,00	**74.650.000,00**	**-25.350.000,00**	
4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	12.946.600,00	**6.646.600,00**	**-6.300.000,00**	
4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	4.966.968.000,00	**5.052.468.000,00**	**85.500.000,00**	
4.02.02.2.07	**Pembahasan Kerja Sama Daerah**	**154.681.500,00**	**470.690.500,00**	**316.009.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.02.02.2.07.0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	154.681.500,00	**470.690.500,00**	**316.009.000,00**	
4.02.02.2.08	**Fasilitasi Tugas DPRD**	**15.390.092.000,00**	**13.132.169.000,00**	**-2.257.923.000,00**	
4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	15.390.092.000,00	**13.132.169.000,00**	**-2.257.923.000,00**	
4.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**45.176.626.857,00**	**48.772.045.567,47**	**3.595.418.710,47**	
4.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**203.913.984,00**	**175.740.300,00**	**-28.173.684,00**	
4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	59.975.884,00	**47.078.200,00**	**-12.897.684,00**	
4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15.000.000,00	**15.000.000,00**	**0,00**	
4.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	15.000.000,00	**15.000.000,00**	**0,00**	
4.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	14.358.000,00	**14.358.000,00**	**0,00**	
4.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	14.580.000,00	**14.580.000,00**	**0,00**	
4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	70.000.000,00	**55.600.000,00**	**-14.400.000,00**	
4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.100,00	**14.124.100,00**	**-876.000,00**	
4.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**6.784.468.772,00**	**7.360.341.806,47**	**575.873.034,47**	
4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.318.676.972,00	**6.894.550.006,47**	**575.873.034,47**	
4.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	437.040.000,00	**437.040.000,00**	**0,00**	
4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6.246.500,00	**6.246.500,00**	**0,00**	
4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.746.500,00	**3.746.500,00**	**0,00**	
4.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	3.746.500,00	**3.746.500,00**	**0,00**	
4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	15.012.300,00	**15.012.300,00**	**0,00**	
4.02.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**1.920.993.511,00**	**1.920.993.511,00**	**0,00**	
4.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1.917.252.700,00	**1.917.252.700,00**	**0,00**	
4.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.740.811,00	**3.740.811,00**	**0,00**	
4.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**102.889.400,00**	**72.889.400,00**	**-30.000.000,00**	
4.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3.555.000,00	**3.555.000,00**	**0,00**	
4.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3.543.500,00	**3.543.500,00**	**0,00**	
4.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	15.791.000,00	**10.791.000,00**	**-5.000.000,00**	
4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	79.999.900,00	**54.999.900,00**	**-25.000.000,00**	
4.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**2.430.932.741,00**	**3.002.364.491,00**	**571.431.750,00**	
4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	28.394.900,00	**28.394.900,00**	**0,00**	
4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	92.047.000,00	**118.044.000,00**	**25.997.000,00**	
4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	73.579.680,00	**73.579.680,00**	**0,00**	
4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	94.633.161,00	**54.589.911,00**	**-40.043.250,00**	
4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	350.000.000,00	**350.000.000,00**	**0,00**	
4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	600.882.000,00	**868.366.000,00**	**267.484.000,00**	
4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.191.396.000,00	**1.509.390.000,00**	**317.994.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**699.969.340,00**	**3.819.934.000,00**	**3.119.964.660,00**	
4.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0,00	**2.800.000.000,00**	**2.800.000.000,00**	
4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	150.024.000,00	**150.024.000,00**	**0,00**	
4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	309.426.000,00	**368.419.000,00**	**58.993.000,00**	
4.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	125.266.000,00	**501.491.000,00**	**376.225.000,00**	
4.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.790.664.900,00**	**1.249.963.850,00**	**-540.701.050,00**	
4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.992.000,00	**4.992.000,00**	**0,00**	
4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.422.948.500,00	**967.502.500,00**	**-455.446.000,00**	
4.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	62.920.000,00	**62.920.000,00**	**0,00**	
4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	299.804.400,00	**214.549.350,00**	**-85.255.050,00**	
4.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.800.916.000,00**	**2.737.656.000,00**	**-63.260.000,00**	
4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	250.000.000,00	**214.900.000,00**	**-35.100.000,00**	
4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	410.100.000,00	**352.400.000,00**	**-57.700.000,00**	
4.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	2.500.000,00	**2.500.000,00**	**0,00**	
4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.500.000,00	**2.500.000,00**	**0,00**	
4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.080.066.000,00	**2.109.606.000,00**	**29.540.000,00**	
4.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	55.750.000,00	**55.750.000,00**	**0,00**	
4.02.01.2.15	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**27.261.738.909,00**	**27.259.018.909,00**	**-2.720.000,00**	
4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	26.722.954.009,00	**26.722.954.009,00**	**0,00**	
4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	423.785.000,00	**421.065.000,00**	**-2.720.000,00**	
4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	114.999.900,00	**114.999.900,00**	**0,00**	
4.02.01.2.16	**Layanan Administrasi DPRD**	**1.180.139.300,00**	**1.173.143.300,00**	**-6.996.000,00**	
4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	12.083.300,00	**12.083.300,00**	**0,00**	
4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	832.598.000,00	**825.602.000,00**	**-6.996.000,00**	
4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	335.458.000,00	**335.458.000,00**	**0,00**	
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				
5.01	**PERENCANAAN**	**15.934.128.442,00**	**16.867.844.360,00**	**933.715.918,00**	
5.01.5.05.0.00.01.0000	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**15.934.128.442,00**	**16.867.844.360,00**	**933.715.918,00**	
5.01.02	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**1.853.500.000,00**	**2.595.685.500,00**	**742.185.500,00**	
5.01.02.2.01	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**1.255.000.000,00**	**2.432.387.500,00**	**1.177.387.500,00**	
5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	48.400.000,00	**9.835.000,00**	**-38.565.000,00**	
5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	66.600.000,00	**71.285.000,00**	**4.685.000,00**	
5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	80.000.000,00	**43.800.000,00**	**-36.200.000,00**	
5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	150.000.000,00	**39.612.000,00**	**-110.388.000,00**	
5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	150.000.000,00	**63.609.500,00**	**-86.390.500,00**	

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
5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	60.000.000,00	**10.898.000,00**	**-49.102.000,00**	
5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	700.000.000,00	**2.193.348.000,00**	**1.493.348.000,00**	
5.01.02.2.02	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**148.500.000,00**	**72.501.000,00**	**-75.999.000,00**	
5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	70.000.000,00	**9.204.000,00**	**-60.796.000,00**	
5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	50.000.000,00	**22.799.000,00**	**-27.201.000,00**	
5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	28.500.000,00	**40.498.000,00**	**11.998.000,00**	
5.01.02.2.03	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**200.000.000,00**	**31.367.000,00**	**-168.633.000,00**	
5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	100.000.000,00	**6.767.000,00**	**-93.233.000,00**	
5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	100.000.000,00	**24.600.000,00**	**-75.400.000,00**	
5.01.02.2.04	**Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah**	**250.000.000,00**	**59.430.000,00**	**-190.570.000,00**	
5.01.02.2.04.0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	100.000.000,00	**27.380.000,00**	**-72.620.000,00**	
5.01.02.2.04.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	150.000.000,00	**32.050.000,00**	**-117.950.000,00**	
5.01.03	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**1.578.992.000,00**	**815.636.000,00**	**-763.356.000,00**	
5.01.03.2.01	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**568.491.000,00**	**260.061.000,00**	**-308.430.000,00**	
5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	125.000.000,00	**52.740.000,00**	**-72.260.000,00**	
5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	100.000.000,00	**35.680.000,00**	**-64.320.000,00**	
5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	193.491.000,00	**129.032.000,00**	**-64.459.000,00**	
5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	150.000.000,00	**42.609.000,00**	**-107.391.000,00**	
5.01.03.2.02	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**313.501.000,00**	**141.265.000,00**	**-172.236.000,00**	
5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	68.501.000,00	**36.778.000,00**	**-31.723.000,00**	
5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	105.000.000,00	**39.034.000,00**	**-65.966.000,00**	
5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	70.000.000,00	**34.365.000,00**	**-35.635.000,00**	
5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	70.000.000,00	**31.088.000,00**	**-38.912.000,00**	
5.01.03.2.03	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**697.000.000,00**	**414.310.000,00**	**-282.690.000,00**	
5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	197.000.000,00	**89.193.000,00**	**-107.807.000,00**	
5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	125.000.000,00	**52.457.000,00**	**-72.543.000,00**	
5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	100.000.000,00	**53.538.000,00**	**-46.462.000,00**	
5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	200.000.000,00	**170.000.000,00**	**-30.000.000,00**	
5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	75.000.000,00	**49.122.000,00**	**-25.878.000,00**	
5.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**12.501.636.442,00**	**13.456.522.860,00**	**954.886.418,00**	
5.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**23.000.000,00**	**13.460.000,00**	**-9.540.000,00**	
5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000,00	**6.400.000,00**	**-3.600.000,00**	
5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000,00	**3.000.000,00**	**0,00**	
5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000,00	**4.060.000,00**	**-5.940.000,00**	
5.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**8.330.718.642,00**	**9.203.351.360,00**	**872.632.718,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.886.258.642,00	**8.821.344.560,00**	**935.085.918,00**	
5.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	304.460.000,00	**303.700.000,00**	**-760.000,00**	
5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	140.000.000,00	**78.306.800,00**	**-61.693.200,00**	
5.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**680.000.000,00**	**670.250.100,00**	**-9.749.900,00**	
5.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	680.000.000,00	**670.250.100,00**	**-9.749.900,00**	
5.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**60.000.000,00**	**52.000.000,00**	**-8.000.000,00**	
5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	12.500.000,00	**4.500.000,00**	**-8.000.000,00**	
5.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	12.500.000,00	**12.500.000,00**	**0,00**	
5.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	35.000.000,00	**35.000.000,00**	**0,00**	
5.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.129.360.800,00**	**1.287.824.450,00**	**158.463.650,00**	
5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.986.000,00	**29.986.000,00**	**0,00**	
5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	417.881.000,00	**788.300.250,00**	**370.419.250,00**	
5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.244.000,00	**3.244.000,00**	**0,00**	
5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	63.178.000,00	**42.468.500,00**	**-20.709.500,00**	
5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.096.300,00	**22.825.700,00**	**-2.270.600,00**	
5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.000.000,00	**8.800.000,00**	**1.800.000,00**	
5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	79.990.000,00	**79.990.000,00**	**0,00**	
5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	502.985.500,00	**312.210.000,00**	**-190.775.500,00**	
5.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**271.625.000,00**	**506.572.000,00**	**234.947.000,00**	
5.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	246.625.000,00	**506.572.000,00**	**259.947.000,00**	
5.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**738.000.000,00**	**479.728.950,00**	**-258.271.050,00**	
5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	**3.000.000,00**	**0,00**	
5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	500.000.000,00	**346.478.400,00**	**-153.521.600,00**	
5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	235.000.000,00	**130.250.550,00**	**-104.749.450,00**	
5.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.268.932.000,00**	**1.243.336.000,00**	**-25.596.000,00**	
5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	27.000.000,00	**24.000.000,00**	**-3.000.000,00**	
5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	361.770.000,00	**315.950.000,00**	**-45.820.000,00**	
5.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	1.500.000,00	**1.500.000,00**	**0,00**	
5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000,00	**50.000.000,00**	**0,00**	
5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	635.331.000,00	**643.985.000,00**	**8.654.000,00**	
5.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	193.331.000,00	**207.901.000,00**	**14.570.000,00**	
5.02	**KEUANGAN**	**119.529.976.539,00**	**116.092.460.342,95**	**-3.437.516.196,05**	
5.02.0.00.0.00.01.0000	**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**	**57.023.274.827,00**	**51.054.729.688,41**	**-5.968.545.138,59**	
5.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**19.017.183.639,00**	**14.560.336.821,41**	**-4.456.846.817,59**	
5.02.02.2.01	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**1.829.262.800,00**	**1.803.731.300,00**	**-25.531.500,00**	

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
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	107.517.500,00	**110.675.500,00**	**3.158.000,00**	
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	113.245.800,00	**116.403.800,00**	**3.158.000,00**	
5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	34.663.300,00	**24.338.300,00**	**-10.325.000,00**	
5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	33.390.900,00	**28.605.900,00**	**-4.785.000,00**	
5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	132.201.000,00	**82.519.000,00**	**-49.682.000,00**	
5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	77.709.300,00	**45.655.000,00**	**-32.054.300,00**	
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	190.848.200,00	**195.314.200,00**	**4.466.000,00**	
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	185.191.500,00	**187.901.500,00**	**2.710.000,00**	
5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	897.383.900,00	**974.156.800,00**	**76.772.900,00**	
5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	22.322.300,00	**15.360.100,00**	**-6.962.200,00**	
5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	21.466.900,00	**14.253.000,00**	**-7.213.900,00**	
5.02.02.2.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	13.322.200,00	**8.548.200,00**	**-4.774.000,00**	
5.02.02.2.02	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**1.205.501.300,00**	**841.813.300,00**	**-363.688.000,00**	
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	361.741.400,00	**333.741.400,00**	**-28.000.000,00**	
5.02.02.2.02.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	76.713.500,00	**76.713.500,00**	**0,00**	
5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	26.500.000,00	**26.500.000,00**	**0,00**	
5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	96.520.200,00	**54.360.200,00**	**-42.160.000,00**	
5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	52.197.300,00	**29.319.300,00**	**-22.878.000,00**	
5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	591.828.900,00	**321.178.900,00**	**-270.650.000,00**	
5.02.02.2.03	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**1.018.299.180,00**	**378.071.700,00**	**-640.227.480,00**	
5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	97.590.340,00	**66.352.000,00**	**-31.238.340,00**	
5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	136.243.890,00	**109.015.000,00**	**-27.228.890,00**	
5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	25.954.770,00	**22.609.000,00**	**-3.345.770,00**	
5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	111.333.540,00	**25.429.000,00**	**-85.904.540,00**	
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	322.277.830,00	**129.545.700,00**	**-192.732.130,00**	
5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	8.934.320,00	**6.780.000,00**	**-2.154.320,00**	
5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	315.964.490,00	**18.341.000,00**	**-297.623.490,00**	
5.02.02.2.04	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**13.591.696.749,00**	**10.554.696.911,41**	**-3.036.999.837,59**	
5.02.02.2.04.0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1.782.143.397,00	**3.283.760.690,41**	**1.501.617.293,41**	
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	11.809.553.352,00	**7.270.936.221,00**	**-4.538.617.131,00**	
5.02.02.2.05	**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	**1.372.423.610,00**	**982.023.610,00**	**-390.400.000,00**	
5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	472.423.610,00	**253.023.610,00**	**-219.400.000,00**	
5.02.02.2.05.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	900.000.000,00	**729.000.000,00**	**-171.000.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**16.722.606.134,00**	**16.671.386.134,00**	**-51.220.000,00**	
5.02.03.2.01	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**16.722.606.134,00**	**16.671.386.134,00**	**-51.220.000,00**	
5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	77.957.222,00	**77.957.222,00**	**0,00**	
5.02.03.2.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	73.868.268,00	**32.968.268,00**	**-40.900.000,00**	
5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	55.768.451,00	**55.768.451,00**	**0,00**	
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	8.556.632.455,00	**8.527.832.455,00**	**-28.800.000,00**	
5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	138.878.854,00	**258.878.854,00**	**120.000.000,00**	
5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	28.630.958,00	**28.630.958,00**	**0,00**	
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	7.499.671.633,00	**7.481.671.633,00**	**-18.000.000,00**	
5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	272.620.857,00	**189.100.857,00**	**-83.520.000,00**	
5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	18.577.436,00	**18.577.436,00**	**0,00**	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**21.283.485.054,00**	**19.823.006.733,00**	**-1.460.478.321,00**	
5.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**349.515.400,00**	**142.155.400,00**	**-207.360.000,00**	
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	98.400.900,00	**98.400.900,00**	**0,00**	
5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.400.900,00	**8.400.900,00**	**0,00**	
5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.199.500,00	**4.199.500,00**	**0,00**	
5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8.425.500,00	**8.425.500,00**	**0,00**	
5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5.383.000,00	**5.383.000,00**	**0,00**	
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	216.506.100,00	**9.146.100,00**	**-207.360.000,00**	
5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.199.500,00	**8.199.500,00**	**0,00**	
5.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**13.612.775.445,00**	**13.307.446.250,00**	**-305.329.195,00**	
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.165.115.445,00	**12.871.016.250,00**	**-294.099.195,00**	
5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	447.660.000,00	**436.430.000,00**	**-11.230.000,00**	
5.02.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**628.073.900,00**	**628.073.900,00**	**0,00**	
5.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	628.073.900,00	**628.073.900,00**	**0,00**	
5.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.385.819.972,00**	**1.311.801.772,00**	**-74.018.200,00**	
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.997.360,00	**40.908.660,00**	**10.911.300,00**	
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	118.155.900,00	**127.028.470,00**	**8.872.570,00**	
5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	93.441.600,00	**168.688.370,00**	**75.246.770,00**	
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	144.378.350,00	**170.518.850,00**	**26.140.500,00**	
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	124.347.180,00	**126.795.840,00**	**2.448.660,00**	
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	27.057.582,00	**25.620.582,00**	**-1.437.000,00**	
5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	151.840.000,00	**205.816.000,00**	**53.976.000,00**	
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	696.602.000,00	**446.425.000,00**	**-250.177.000,00**	

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
5.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**348.122.745,00**	**1.138.076.729,00**	**789.953.984,00**	
5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	87.015.600,00	**25.130.400,00**	**-61.885.200,00**	
5.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	145.000.000,00	**1.112.946.329,00**	**967.946.329,00**	
5.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**920.244.300,00**	**716.864.800,00**	**-203.379.500,00**	
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.880.000,00	**11.880.000,00**	**0,00**	
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	660.847.500,00	**603.000.000,00**	**-57.847.500,00**	
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	247.516.800,00	**101.984.800,00**	**-145.532.000,00**	
5.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3.923.433.292,00**	**2.578.587.882,00**	**-1.344.845.410,00**	
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0,00	**24.000.000,00**	**24.000.000,00**	
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	807.320.000,00	**684.380.000,00**	**-122.940.000,00**	
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	64.500.000,00	**64.500.000,00**	**0,00**	
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.995.853.292,00	**1.762.627.882,00**	**-1.233.225.410,00**	
5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	55.760.000,00	**43.080.000,00**	**-12.680.000,00**	
5.02.0.00.0.00.02.0000	**BADAN PENDAPATAN DAERAH**	**62.506.701.712,00**	**65.037.730.654,54**	**2.531.028.942,54**	
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**21.191.184.879,00**	**18.085.516.652,00**	**-3.105.668.227,00**	
5.02.04.2.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**21.191.184.879,00**	**18.085.516.652,00**	**-3.105.668.227,00**	
5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	172.549.300,00	**315.375.100,00**	**142.825.800,00**	
5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	23.953.600,00	**23.953.600,00**	**0,00**	
5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	125.486.500,00	**656.505.400,00**	**531.018.900,00**	
5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	810.530.300,00	**1.158.301.200,00**	**347.770.900,00**	
5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	18.128.900,00	**18.116.000,00**	**-12.900,00**	
5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	165.526.600,00	**517.946.000,00**	**352.419.400,00**	
5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	6.645.826.000,00	**4.332.548.200,00**	**-2.313.277.800,00**	
5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	31.336.800,00	**105.664.100,00**	**74.327.300,00**	
5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	49.998.770,00	**1.622.562.770,00**	**1.572.564.000,00**	
5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	20.187.850,00	**20.187.850,00**	**0,00**	
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	12.816.399.559,00	**8.065.869.732,00**	**-4.750.529.827,00**	
5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	14.747.700,00	**20.087.700,00**	**5.340.000,00**	
5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	256.591.750,00	**1.188.477.750,00**	**931.886.000,00**	
5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	39.921.250,00	**39.921.250,00**	**0,00**	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**41.315.516.833,00**	**46.952.214.002,54**	**5.636.697.169,54**	
5.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**34.299.822.833,00**	**40.274.221.452,54**	**5.974.398.619,54**	
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	34.018.542.833,00	**39.953.581.452,54**	**5.935.038.619,54**	
5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	281.280.000,00	**320.640.000,00**	**39.360.000,00**	
5.02.01.2.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**18.575.300,00**	**18.575.300,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	18.575.300,00	**18.575.300,00**	**0,00**	
5.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.773.514.400,00**	**1.756.782.250,00**	**-16.732.150,00**	
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.243.000,00	**28.393.000,00**	**-850.000,00**	
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	594.691.000,00	**748.949.000,00**	**154.258.000,00**	
5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	118.978.000,00	**142.040.250,00**	**23.062.250,00**	
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	302.104.000,00	**254.266.000,00**	**-47.838.000,00**	
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	217.543.400,00	**212.113.600,00**	**-5.429.800,00**	
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	34.158.000,00	**27.750.000,00**	**-6.408.000,00**	
5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	117.070.000,00	**98.727.000,00**	**-18.343.000,00**	
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	306.936.400,00	**174.760.400,00**	**-132.176.000,00**	
5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	52.790.600,00	**69.783.000,00**	**16.992.400,00**	
5.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**222.871.000,00**	**134.504.000,00**	**-88.367.000,00**	
5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	146.697.000,00	**134.504.000,00**	**-12.193.000,00**	
5.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.603.664.800,00**	**1.222.743.500,00**	**-380.921.300,00**	
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.630.000,00	**12.630.000,00**	**0,00**	
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	578.650.000,00	**657.050.150,00**	**78.400.150,00**	
5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	92.970.000,00	**77.220.000,00**	**-15.750.000,00**	
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	919.414.800,00	**475.843.350,00**	**-443.571.450,00**	
5.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3.397.068.500,00**	**3.545.387.500,00**	**148.319.000,00**	
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0,00	**24.000.000,00**	**24.000.000,00**	
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.928.980.000,00	**1.296.050.000,00**	**-632.930.000,00**	
5.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	5.000.000,00	**8.000.000,00**	**3.000.000,00**	
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.378.243.500,00	**2.126.382.500,00**	**748.139.000,00**	
5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	84.845.000,00	**90.955.000,00**	**6.110.000,00**	
5.03	**KEPEGAWAIAN**	**30.791.748.509,00**	**15.722.150.122,31**	**-15.069.598.386,69**	
5.03.5.04.0.00.01.0000	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**30.791.748.509,00**	**15.722.150.122,31**	**-15.069.598.386,69**	
5.03.02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**5.398.572.700,00**	**5.317.013.700,00**	**-81.559.000,00**	
5.03.02.2.01	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**3.653.562.000,00**	**3.427.203.000,00**	**-226.359.000,00**	
5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	47.665.000,00	**13.781.000,00**	**-33.884.000,00**	
5.03.02.2.01.0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	924.232.000,00	**835.921.000,00**	**-88.311.000,00**	
5.03.02.2.01.0007	Evaluasi Pemberhentian ASN	67.214.000,00	**15.318.000,00**	**-51.896.000,00**	
5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	2.525.000.000,00	**2.517.672.000,00**	**-7.328.000,00**	
5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	40.956.000,00	**17.856.000,00**	**-23.100.000,00**	
5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	48.495.000,00	**26.655.000,00**	**-21.840.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.03.02.2.02	**Mutasi dan Promosi ASN**	**423.676.000,00**	**283.576.000,00**	**-140.100.000,00**	
5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	73.676.000,00	**62.276.000,00**	**-11.400.000,00**	
5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	200.000.000,00	**112.700.000,00**	**-87.300.000,00**	
5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	150.000.000,00	**108.600.000,00**	**-41.400.000,00**	
5.03.02.2.03	**Pengembangan Kompetensi ASN**	**1.144.219.000,00**	**1.465.119.000,00**	**320.900.000,00**	
5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	40.000.000,00	**26.300.000,00**	**-13.700.000,00**	
5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center	696.419.000,00	**1.284.419.000,00**	**588.000.000,00**	
5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	407.800.000,00	**154.400.000,00**	**-253.400.000,00**	
5.03.02.2.04	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**177.115.700,00**	**141.115.700,00**	**-36.000.000,00**	
5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	42.776.000,00	**6.776.000,00**	**-36.000.000,00**	
5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	28.247.900,00	**28.247.900,00**	**0,00**	
5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	45.915.000,00	**45.915.000,00**	**0,00**	
5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	45.000.000,00	**45.000.000,00**	**0,00**	
5.03.02.2.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	15.176.800,00	**15.176.800,00**	**0,00**	
5.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**25.393.175.809,00**	**10.405.136.422,31**	**-14.988.039.386,69**	
5.03.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**46.037.800,00**	**45.827.800,00**	**-210.000,00**	
5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.837.000,00	**8.837.000,00**	**0,00**	
5.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.689.000,00	**5.689.000,00**	**0,00**	
5.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.128.700,00	**5.128.700,00**	**0,00**	
5.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.594.900,00	**4.594.900,00**	**0,00**	
5.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	4.538.500,00	**4.538.500,00**	**0,00**	
5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.845.000,00	**11.635.000,00**	**-210.000,00**	
5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.404.700,00	**5.404.700,00**	**0,00**	
5.03.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**23.736.572.109,00**	**9.231.208.422,31**	**-14.505.363.686,69**	
5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	23.478.572.109,00	**9.022.168.422,31**	**-14.456.403.686,69**	
5.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	258.000.000,00	**209.040.000,00**	**-48.960.000,00**	
5.03.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**84.998.000,00**	**69.148.000,00**	**-15.850.000,00**	
5.03.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	84.998.000,00	**69.148.000,00**	**-15.850.000,00**	
5.03.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.015.293.700,00**	**668.337.700,00**	**-346.956.000,00**	
5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000,00	**15.000.000,00**	**0,00**	
5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	148.965.000,00	**187.030.000,00**	**38.065.000,00**	
5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	41.369.000,00	**41.369.000,00**	**0,00**	
5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	43.672.900,00	**43.678.900,00**	**6.000,00**	
5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	14.986.000,00	**14.986.000,00**	**0,00**	
5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000,00	**20.000.000,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	679.288.800,00	**335.263.800,00**	**-344.025.000,00**	
5.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	11.334.000,00	**11.010.000,00**	**-324.000,00**	
5.03.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**149.279.200,00**	**102.074.500,00**	**-47.204.700,00**	
5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.800.000,00	**8.800.000,00**	**0,00**	
5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.000.000,00	**7.500.000,00**	**-1.500.000,00**	
5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	131.479.200,00	**85.774.500,00**	**-45.704.700,00**	
5.03.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**311.140.000,00**	**288.540.000,00**	**-22.600.000,00**	
5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0,00	**24.000.000,00**	**24.000.000,00**	
5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	216.150.000,00	**169.550.000,00**	**-46.600.000,00**	
5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	74.990.000,00	**74.990.000,00**	**0,00**	
5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000,00	**20.000.000,00**	**0,00**	
5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**	**2.517.245.000,00**	**2.599.556.000,00**	**82.311.000,00**	
5.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**2.517.245.000,00**	**2.599.556.000,00**	**82.311.000,00**	
5.04.02.2.01	**Pengembangan Kompetensi Teknis**	**1.022.999.900,00**	**1.816.553.900,00**	**793.554.000,00**	
5.04.02.2.01.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	40.000.000,00	**30.100.000,00**	**-9.900.000,00**	
5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	982.999.900,00	**1.786.453.900,00**	**803.454.000,00**	
5.04.02.2.02	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**1.494.245.100,00**	**783.002.100,00**	**-711.243.000,00**	
5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1.494.245.100,00	**783.002.100,00**	**-711.243.000,00**	
5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**	**619.000.000,00**	**522.643.000,00**	**-96.357.000,00**	
5.01.5.05.0.00.01.0000	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**619.000.000,00**	**522.643.000,00**	**-96.357.000,00**	
5.05.02	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**619.000.000,00**	**522.643.000,00**	**-96.357.000,00**	
5.05.02.2.01	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**321.000.000,00**	**221.144.000,00**	**-99.856.000,00**	
5.05.02.2.01.0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	246.000.000,00	**191.590.000,00**	**-54.410.000,00**	
5.05.02.2.01.0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	75.000.000,00	**29.554.000,00**	**-45.446.000,00**	
5.05.02.2.04	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**298.000.000,00**	**301.499.000,00**	**3.499.000,00**	
5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	200.000.000,00	**301.499.000,00**	**101.499.000,00**	
6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**				
6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**	**19.307.612.078,00**	**24.160.468.835,87**	**4.852.856.757,87**	
6.01.0.00.0.00.01.0000	**INSPEKTORAT**	**19.307.612.078,00**	**24.160.468.835,87**	**4.852.856.757,87**	
6.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**580.087.900,00**	**1.449.656.000,00**	**869.568.100,00**	
6.01.02.2.01	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**491.221.600,00**	**926.298.000,00**	**435.076.400,00**	
6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	220.285.200,00	**201.653.000,00**	**-18.632.200,00**	
6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	101.227.400,00	**176.040.000,00**	**74.812.600,00**	
6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	16.687.500,00	**28.623.000,00**	**11.935.500,00**	

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
6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	36.037.500,00	**155.214.000,00**	**119.176.500,00**	
6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	116.984.000,00	**364.768.000,00**	**247.784.000,00**	
6.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**88.866.300,00**	**523.358.000,00**	**434.491.700,00**	
6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	14.180.700,00	**15.218.000,00**	**1.037.300,00**	
6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	74.685.600,00	**508.140.000,00**	**433.454.400,00**	
6.01.03	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**146.178.050,00**	**443.695.500,00**	**297.517.450,00**	
6.01.03.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**2.514.250,00**	**7.237.800,00**	**4.723.550,00**	
6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	2.514.250,00	**7.237.800,00**	**4.723.550,00**	
6.01.03.2.02	**Pendampingan dan Asistensi**	**143.663.800,00**	**436.457.700,00**	**292.793.900,00**	
6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	9.758.500,00	**106.108.500,00**	**96.350.000,00**	
6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	21.638.700,00	**26.138.700,00**	**4.500.000,00**	
6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	96.286.600,00	**277.430.600,00**	**181.144.000,00**	
6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	15.980.000,00	**26.779.900,00**	**10.799.900,00**	
6.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**18.581.346.128,00**	**22.267.117.335,87**	**3.685.771.207,87**	
6.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**45.100.000,00**	**44.716.000,00**	**-384.000,00**	
6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.171.300,00	**6.117.000,00**	**-54.300,00**	
6.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.378.000,00	**6.340.000,00**	**-38.000,00**	
6.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.462.000,00	**6.460.000,00**	**-2.000,00**	
6.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.755.000,00	**6.705.000,00**	**-50.000,00**	
6.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	6.452.700,00	**6.363.000,00**	**-89.700,00**	
6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.358.000,00	**6.300.000,00**	**-58.000,00**	
6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.523.000,00	**6.431.000,00**	**-92.000,00**	
6.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**14.220.608.328,00**	**15.642.894.535,87**	**1.422.286.207,87**	
6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.976.972.328,00	**15.338.858.535,87**	**1.361.886.207,87**	
6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	226.800.000,00	**288.960.000,00**	**62.160.000,00**	
6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	16.836.000,00	**15.076.000,00**	**-1.760.000,00**	
6.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**965.084.700,00**	**2.024.804.200,00**	**1.059.719.500,00**	
6.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5.436.000,00	**2.716.000,00**	**-2.720.000,00**	
6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	876.219.700,00	**1.823.696.200,00**	**947.476.500,00**	
6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	83.429.000,00	**198.392.000,00**	**114.963.000,00**	
6.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**819.943.600,00**	**1.656.970.000,00**	**837.026.400,00**	
6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21.455.900,00	**24.823.000,00**	**3.367.100,00**	
6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	214.544.000,00	**1.111.550.000,00**	**897.006.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.370.000,00	**5.115.000,00**	**-255.000,00**	
6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	43.681.000,00	**44.428.000,00**	**747.000,00**	
6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21.392.700,00	**29.913.900,00**	**8.521.200,00**	
6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000,00	**3.000.000,00**	**0,00**	
6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	99.840.000,00	**149.864.000,00**	**50.024.000,00**	
6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	375.400.000,00	**240.936.100,00**	**-134.463.900,00**	
6.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	35.260.000,00	**47.340.000,00**	**12.080.000,00**	
6.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1.864.195.000,00**	**2.245.072.600,00**	**380.877.600,00**	
6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	73.926.000,00	**1.029.412.000,00**	**955.486.000,00**	
6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	211.419.000,00	**580.806.500,00**	**369.387.500,00**	
6.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.550.000.000,00	**634.854.100,00**	**-915.145.900,00**	
6.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**182.637.000,00**	**139.437.000,00**	**-43.200.000,00**	
6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.288.000,00	**3.288.000,00**	**0,00**	
6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.600.000,00	**12.600.000,00**	**0,00**	
6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	166.749.000,00	**123.549.000,00**	**-43.200.000,00**	
6.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**483.777.500,00**	**513.223.000,00**	**29.445.500,00**	
6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.600.000,00	**24.000.000,00**	**-1.600.000,00**	
6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	401.460.000,00	**401.460.000,00**	**0,00**	
6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.380.000,00	**57.200.000,00**	**12.820.000,00**	
6.01.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	4.650.000,00	**3.288.000,00**	**-1.362.000,00**	
6.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.437.500,00	**27.275.000,00**	**21.837.500,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				
7.01	**KECAMATAN**	**223.365.293.999,00**	**259.953.913.779,98**	**36.588.619.780,98**	
7.01.2.13.0.00.01.0000	**KECAMATAN PADANG BARAT**	**16.356.080.807,00**	**18.935.745.381,92**	**2.579.664.574,92**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**212.994.800,00**	**240.475.800,00**	**27.481.000,00**	
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**106.999.800,00**	**142.528.000,00**	**35.528.200,00**	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	56.999.800,00	**56.999.600,00**	**-200,00**	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	50.000.000,00	**85.528.400,00**	**35.528.400,00**	
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**30.000.000,00**	**22.200.000,00**	**-7.800.000,00**	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	30.000.000,00	**22.200.000,00**	**-7.800.000,00**	
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**75.995.000,00**	**75.747.800,00**	**-247.200,00**	
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	29.998.000,00	**29.750.800,00**	**-247.200,00**	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	45.997.000,00	**45.997.000,00**	**0,00**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**633.802.687,00**	**1.942.794.984,40**	**1.308.992.297,40**	

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	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**628.802.787,00**	**1.942.794.984,40**	**1.313.992.197,40**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	169.999.800,00	**155.000.000,00**	**-14.999.800,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	381.438.087,00	**1.526.190.984,40**	**1.144.752.897,40**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	52.364.900,00	**236.604.000,00**	**184.239.100,00**	
7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	25.000.000,00	**25.000.000,00**	**0,00**	
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**50.830.000,00**	**372.402.000,00**	**321.572.000,00**	
7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**50.830.000,00**	**372.402.000,00**	**321.572.000,00**	
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	50.830.000,00	**372.402.000,00**	**321.572.000,00**	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**1.003.993.000,00**	**1.023.993.000,00**	**20.000.000,00**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**1.003.993.000,00**	**1.023.993.000,00**	**20.000.000,00**	
7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	954.731.100,00	**974.731.100,00**	**20.000.000,00**	
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	49.261.900,00	**49.261.900,00**	**0,00**	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**1.558.399.900,00**	**1.667.917.100,00**	**109.517.200,00**	
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**1.558.399.900,00**	**1.667.917.100,00**	**109.517.200,00**	
7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1.558.399.900,00	**1.667.917.100,00**	**109.517.200,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**12.896.060.420,00**	**13.688.162.497,52**	**792.102.077,52**	
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**31.104.800,00**	**20.304.800,00**	**-10.800.000,00**	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.069.000,00	**4.269.000,00**	**-1.800.000,00**	
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.000.500,00	**1.380.500,00**	**-1.620.000,00**	
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.000.500,00	**1.380.500,00**	**-1.620.000,00**	
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.018.300,00	**3.018.300,00**	**0,00**	
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.035.500,00	**2.315.500,00**	**-720.000,00**	
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.700.000,00	**3.460.000,00**	**-3.240.000,00**	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.281.000,00	**4.481.000,00**	**-1.800.000,00**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**11.107.208.987,00**	**11.113.490.727,52**	**6.281.740,52**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.896.008.987,00	**10.910.450.727,52**	**14.441.740,52**	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	211.200.000,00	**203.040.000,00**	**-8.160.000,00**	
7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**190.814.000,00**	**190.814.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	190.814.000,00	**190.814.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**414.001.070,00**	**493.622.750,00**	**79.621.680,00**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.137.000,00	**11.170.000,00**	**33.000,00**	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	99.620.580,00	**219.635.480,00**	**120.014.900,00**	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.723.290,00	**3.631.070,00**	**-10.092.220,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	80.633.000,00	**80.634.000,00**	**1.000,00**	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	33.302.000,00	**33.302.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.040.000,00	**22.200.000,00**	**2.160.000,00**	
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	26.000.000,00	**41.600.000,00**	**15.600.000,00**	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	129.545.200,00	**81.450.200,00**	**-48.095.000,00**	
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**76.675.830,00**	**149.840.190,00**	**73.164.360,00**	
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	69.289.890,00	**141.740.190,00**	**72.450.300,00**	
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.385.940,00	**8.100.000,00**	**714.060,00**	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**302.955.924,00**	**266.907.400,00**	**-36.048.524,00**	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.444.000,00	**3.444.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	228.972.324,00	**223.150.200,00**	**-5.822.124,00**	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	70.539.600,00	**40.313.200,00**	**-30.226.400,00**	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**773.299.809,00**	**1.453.182.630,00**	**679.882.821,00**	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	194.540.000,00	**183.350.000,00**	**-11.190.000,00**	
7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	3.800.000,00	**3.050.000,00**	**-750.000,00**	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.850.000,00	**17.850.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	541.969.809,00	**1.230.132.630,00**	**688.162.821,00**	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.140.000,00	**18.800.000,00**	**3.660.000,00**	
7.01.2.13.0.00.01.0001	**KELURAHAN BELAKANG TANGSI**	**178.805.883,00**	**171.375.453,00**	**-7.430.430,00**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**178.805.883,00**	**171.375.453,00**	**-7.430.430,00**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**178.805.883,00**	**171.375.453,00**	**-7.430.430,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	137.377.883,00	**136.459.453,00**	**-918.430,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	41.428.000,00	**34.916.000,00**	**-6.512.000,00**	
7.01.2.13.0.00.01.0002	**KELURAHAN BEROK NIPAH**	**191.654.482,00**	**185.807.850,00**	**-5.846.632,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	137.306.482,00	**135.217.850,00**	**-2.088.632,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	54.348.000,00	**50.590.000,00**	**-3.758.000,00**	
7.01.2.13.0.00.01.0003	**KELURAHAN FLAMBOYAN BARU**	**193.734.482,00**	**189.108.274,00**	**-4.626.208,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	137.306.482,00	**136.792.274,00**	**-514.208,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	56.428.000,00	**52.316.000,00**	**-4.112.000,00**	
7.01.2.13.0.00.01.0004	**KELURAHAN KAMPUNG JAO**	**287.540.027,00**	**283.380.604,00**	**-4.159.423,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	223.312.027,00	**223.264.604,00**	**-47.423,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	64.228.000,00	**60.116.000,00**	**-4.112.000,00**	
7.01.2.13.0.00.01.0005	**KELURAHAN KAMPUNG PONDOK**	**180.534.482,00**	**177.068.468,00**	**-3.466.014,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	137.306.482,00	**136.912.468,00**	**-394.014,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	43.228.000,00	**40.156.000,00**	**-3.072.000,00**	

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
7.01.2.13.0.00.01.0006	**KELURAHAN OLO**	**210.648.482,00**	**214.807.053,00**	**4.158.571,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	137.306.482,00	**136.772.053,00**	**-534.429,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	73.342.000,00	**78.035.000,00**	**4.693.000,00**	
7.01.2.13.0.00.01.0007	**KELURAHAN PADANG PASIR**	**175.248.482,00**	**173.007.315,00**	**-2.241.167,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	137.306.482,00	**137.195.315,00**	**-111.167,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	37.942.000,00	**35.812.000,00**	**-2.130.000,00**	
7.01.2.13.0.00.01.0008	**KELURAHAN PURUS**	**213.982.120,00**	**213.881.193,00**	**-100.927,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	137.317.120,00	**137.216.193,00**	**-100.927,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	76.665.000,00	**76.665.000,00**	**0,00**	
7.01.2.13.0.00.01.0009	**KELURAHAN RIMBO KALUANG**	**170.989.482,00**	**188.709.686,00**	**17.720.204,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	137.306.482,00	**137.321.686,00**	**15.204,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	33.683.000,00	**51.388.000,00**	**17.705.000,00**	
7.01.2.13.0.00.01.0010	**KELURAHAN UJUNG GURUN**	**196.862.078,00**	**202.837.104,00**	**5.975.026,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	137.320.078,00	**137.295.104,00**	**-24.974,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	59.542.000,00	**65.542.000,00**	**6.000.000,00**	
7.01.2.13.0.00.02.0000	**KECAMATAN PADANG TIMUR**	**19.719.240.950,00**	**22.173.036.727,74**	**2.453.795.777,74**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**105.670.200,00**	**89.855.200,00**	**-15.815.000,00**	
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**74.314.000,00**	**58.499.000,00**	**-15.815.000,00**	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	36.569.000,00	**22.829.000,00**	**-13.740.000,00**	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	37.745.000,00	**35.670.000,00**	**-2.075.000,00**	
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**16.694.000,00**	**16.694.000,00**	**0,00**	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	16.694.000,00	**16.694.000,00**	**0,00**	
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**14.662.200,00**	**14.662.200,00**	**0,00**	
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	14.662.200,00	**14.662.200,00**	**0,00**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**921.637.346,00**	**2.496.820.346,00**	**1.575.183.000,00**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**921.637.346,00**	**2.496.820.346,00**	**1.575.183.000,00**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	138.417.646,00	**134.619.646,00**	**-3.798.000,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	483.024.000,00	**1.950.874.000,00**	**1.467.850.000,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	274.379.200,00	**385.510.200,00**	**111.131.000,00**	
7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	25.816.500,00	**25.816.500,00**	**0,00**	
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**80.545.000,00**	**314.425.000,00**	**233.880.000,00**	
7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**80.545.000,00**	**314.425.000,00**	**233.880.000,00**	
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	80.545.000,00	**314.425.000,00**	**233.880.000,00**	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**1.731.727.000,00**	**1.709.117.000,00**	**-22.610.000,00**	

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
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**1.731.727.000,00**	**1.709.117.000,00**	**-22.610.000,00**	
7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1.690.588.000,00	**1.600.338.000,00**	**-90.250.000,00**	
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	41.139.000,00	**108.779.000,00**	**67.640.000,00**	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**2.168.801.376,00**	**2.231.142.316,00**	**62.340.940,00**	
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**2.168.801.376,00**	**2.231.142.316,00**	**62.340.940,00**	
7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	2.168.801.376,00	**2.231.142.316,00**	**62.340.940,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**14.710.860.028,00**	**15.331.676.865,74**	**620.816.837,74**	
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**36.754.700,00**	**26.198.700,00**	**-10.556.000,00**	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.996.700,00	**7.860.000,00**	**-2.136.700,00**	
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.665.000,00	**2.165.000,00**	**-1.500.000,00**	
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.333.000,00	**2.449.800,00**	**-883.200,00**	
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.849.800,00	**2.838.900,00**	**-10.900,00**	
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	4.133.000,00	**3.678.000,00**	**-455.000,00**	
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.628.600,00	**4.235.800,00**	**-3.392.800,00**	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.148.600,00	**2.971.200,00**	**-2.177.400,00**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**12.729.434.828,00**	**12.964.380.908,98**	**234.946.080,98**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.509.714.828,00	**12.756.860.908,98**	**247.146.080,98**	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	219.720.000,00	**207.520.000,00**	**-12.200.000,00**	
7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**143.110.500,00**	**143.110.500,00**	**0,00**	
7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	143.110.500,00	**143.110.500,00**	**0,00**	
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**9.980.000,00**	**8.480.000,00**	**-1.500.000,00**	
7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	9.980.000,00	**8.480.000,00**	**-1.500.000,00**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**520.041.000,00**	**634.893.998,40**	**114.852.998,40**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.040.000,00	**13.040.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	240.346.000,00	**394.217.998,40**	**153.871.998,40**	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	42.715.000,00	**42.715.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.276.000,00	**13.276.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	26.275.000,00	**26.275.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	174.164.000,00	**145.370.000,00**	**-28.794.000,00**	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**398.355.000,00**	**320.220.450,00**	**-78.134.550,00**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	244.107.000,00	**245.455.950,00**	**1.348.950,00**	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	154.248.000,00	**74.764.500,00**	**-79.483.500,00**	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**860.304.000,00**	**1.234.392.308,36**	**374.088.308,36**	

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
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	163.970.000,00	**172.390.000,00**	**8.420.000,00**	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	658.524.000,00	**1.006.543.974,36**	**348.019.974,36**	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	37.810.000,00	**55.458.334,00**	**17.648.334,00**	
7.01.2.13.0.00.02.0001	**KELURAHAN ANDALAS**	**144.797.700,00**	**143.483.436,00**	**-1.314.264,00**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**144.797.700,00**	**143.483.436,00**	**-1.314.264,00**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**144.797.700,00**	**143.483.436,00**	**-1.314.264,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	85.000.000,00	**84.491.436,00**	**-508.564,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	59.797.700,00	**58.992.000,00**	**-805.700,00**	
7.01.2.13.0.00.02.0002	**KELURAHAN GANTING PARAK GADANG**	**169.949.700,00**	**168.635.436,00**	**-1.314.264,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	85.000.000,00	**84.491.436,00**	**-508.564,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	84.949.700,00	**84.144.000,00**	**-805.700,00**	
7.01.2.13.0.00.02.0003	**KELURAHAN JATI**	**268.485.700,00**	**267.249.436,00**	**-1.236.264,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	185.000.000,00	**184.491.436,00**	**-508.564,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	83.485.700,00	**82.758.000,00**	**-727.700,00**	
7.01.2.13.0.00.02.0004	**KELURAHAN JATI BARU**	**298.685.700,00**	**297.371.436,00**	**-1.314.264,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	235.000.000,00	**234.491.436,00**	**-508.564,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	63.685.700,00	**62.880.000,00**	**-805.700,00**	
7.01.2.13.0.00.02.0005	**KELURAHAN KUBU MARAPALAM**	**406.633.700,00**	**405.319.436,00**	**-1.314.264,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	368.100.000,00	**367.591.436,00**	**-508.564,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	38.533.700,00	**37.728.000,00**	**-805.700,00**	
7.01.2.13.0.00.02.0006	**KELURAHAN KUBU DALAM PARAK KARAKAH**	**157.338.640,00**	**156.887.076,00**	**-451.564,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	85.000.000,00	**84.491.436,00**	**-508.564,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	72.338.640,00	**72.395.640,00**	**57.000,00**	
7.01.2.13.0.00.02.0007	**KELURAHAN PARAK GADANG TIMUR**	**206.773.700,00**	**205.459.436,00**	**-1.314.264,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	135.000.000,00	**134.491.436,00**	**-508.564,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	71.773.700,00	**70.968.000,00**	**-805.700,00**	
7.01.2.13.0.00.02.0008	**KELURAHAN SAWAHAN**	**126.533.700,00**	**125.219.436,00**	**-1.314.264,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	85.000.000,00	**84.491.436,00**	**-508.564,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	41.533.700,00	**40.728.000,00**	**-805.700,00**	
7.01.2.13.0.00.02.0009	**KELURAHAN SAWAHAN TIMUR**	**119.645.700,00**	**118.331.436,00**	**-1.314.264,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	85.000.000,00	**84.491.436,00**	**-508.564,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	34.645.700,00	**33.840.000,00**	**-805.700,00**	
7.01.2.13.0.00.02.0010	**KELURAHAN SIMPANG HARU**	**113.357.700,00**	**112.043.436,00**	**-1.314.264,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	85.000.000,00	**84.491.436,00**	**-508.564,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	28.357.700,00	**27.552.000,00**	**-805.700,00**	

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
7.01.2.13.0.00.03.0000	**KECAMATAN PADANG UTARA**	**17.690.519.927,00**	**20.315.650.177,00**	**2.625.130.250,00**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**174.400.000,00**	**212.675.000,00**	**38.275.000,00**	
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**42.570.000,00**	**39.440.000,00**	**-3.130.000,00**	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	42.570.000,00	**39.440.000,00**	**-3.130.000,00**	
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**46.830.000,00**	**98.119.000,00**	**51.289.000,00**	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	46.830.000,00	**98.119.000,00**	**51.289.000,00**	
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**85.000.000,00**	**75.116.000,00**	**-9.884.000,00**	
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	25.000.000,00	**16.880.000,00**	**-8.120.000,00**	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	60.000.000,00	**58.236.000,00**	**-1.764.000,00**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**1.962.805.800,00**	**3.874.560.800,00**	**1.911.755.000,00**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**1.962.805.800,00**	**3.874.560.800,00**	**1.911.755.000,00**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	175.708.000,00	**129.037.000,00**	**-46.671.000,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.551.037.000,00	**3.490.837.000,00**	**1.939.800.000,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	211.060.800,00	**233.460.800,00**	**22.400.000,00**	
7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	25.000.000,00	**21.226.000,00**	**-3.774.000,00**	
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**40.320.000,00**	**33.808.000,00**	**-6.512.000,00**	
7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**40.320.000,00**	**33.808.000,00**	**-6.512.000,00**	
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	40.320.000,00	**33.808.000,00**	**-6.512.000,00**	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**1.228.109.000,00**	**1.462.759.000,00**	**234.650.000,00**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**1.228.109.000,00**	**1.462.759.000,00**	**234.650.000,00**	
7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1.177.716.000,00	**1.147.716.000,00**	**-30.000.000,00**	
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	50.393.000,00	**315.043.000,00**	**264.650.000,00**	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**1.789.962.000,00**	**1.800.162.000,00**	**10.200.000,00**	
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**1.789.962.000,00**	**1.800.162.000,00**	**10.200.000,00**	
7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1.789.962.000,00	**1.800.162.000,00**	**10.200.000,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**12.494.923.127,00**	**12.931.685.377,00**	**436.762.250,00**	
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**30.000.000,00**	**31.089.240,00**	**1.089.240,00**	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.000.000,00	**15.957.040,00**	**957.040,00**	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000,00	**15.132.200,00**	**132.200,00**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**10.397.755.175,00**	**10.853.698.725,00**	**455.943.550,00**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.171.462.175,00	**10.640.483.725,00**	**469.021.550,00**	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	212.520.000,00	**195.960.000,00**	**-16.560.000,00**	
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	13.773.000,00	**17.255.000,00**	**3.482.000,00**	

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
7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**104.781.000,00**	**104.781.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	95.407.000,00	**95.407.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.374.000,00	**9.374.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**280.510.000,00**	**223.771.000,00**	**-56.739.000,00**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.887.000,00	**9.887.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	39.825.000,00	**39.825.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.000.000,00	**10.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	16.000.000,00	**17.000.000,00**	**1.000.000,00**	
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.400.000,00	**20.400.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	184.398.000,00	**126.659.000,00**	**-57.739.000,00**	
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**186.966.000,00**	**278.816.000,00**	**91.850.000,00**	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	186.966.000,00	**278.816.000,00**	**91.850.000,00**	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**420.818.300,00**	**340.783.800,00**	**-80.034.500,00**	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.600.000,00	**3.600.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	219.999.500,00	**215.304.600,00**	**-4.694.900,00**	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	197.218.800,00	**121.879.200,00**	**-75.339.600,00**	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.074.092.652,00**	**1.098.745.612,00**	**24.652.960,00**	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	212.020.000,00	**160.900.000,00**	**-51.120.000,00**	
7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	2.500.000,00	**2.500.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.990.000,00	**39.990.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	819.582.652,00	**895.355.612,00**	**75.772.960,00**	
7.01.2.13.0.00.03.0001	**KELURAHAN ALAI PARAK KOPI**	**294.356.180,00**	**291.356.180,00**	**-3.000.000,00**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**294.356.180,00**	**291.356.180,00**	**-3.000.000,00**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**294.356.180,00**	**291.356.180,00**	**-3.000.000,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	192.356.180,00	**192.356.180,00**	**0,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	102.000.000,00	**99.000.000,00**	**-3.000.000,00**	
7.01.2.13.0.00.03.0002	**KELURAHAN AIR TAWAR BARAT**	**195.956.176,00**	**221.156.176,00**	**25.200.000,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	102.356.176,00	**132.356.176,00**	**30.000.000,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	93.600.000,00	**88.800.000,00**	**-4.800.000,00**	
7.01.2.13.0.00.03.0003	**KELURAHAN AIR TAWAR TIMUR**	**122.756.176,00**	**122.756.176,00**	**0,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	102.356.176,00	**102.356.176,00**	**0,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	20.400.000,00	**20.400.000,00**	**0,00**	
7.01.2.13.0.00.03.0004	**KELURAHAN GUNUNG PANGILUN**	**199.556.176,00**	**177.356.176,00**	**-22.200.000,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	102.356.176,00	**102.356.176,00**	**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
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	97.200.000,00	**75.000.000,00**	**-22.200.000,00**	
7.01.2.13.0.00.03.0005	**KELURAHAN LOLONG BELANTI**	**231.462.940,00**	**231.462.940,00**	**0,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	139.662.940,00	**139.662.940,00**	**0,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	91.800.000,00	**91.800.000,00**	**0,00**	
7.01.2.13.0.00.03.0006	**KELURAHAN ULAK KARANG SELATAN**	**204.356.176,00**	**204.356.176,00**	**0,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	102.356.176,00	**102.356.176,00**	**0,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	102.000.000,00	**102.000.000,00**	**0,00**	
7.01.2.13.0.00.03.0007	**KELURAHAN ULAK KARANG UTARA**	**151.556.176,00**	**151.556.176,00**	**0,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	102.356.176,00	**102.356.176,00**	**0,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	49.200.000,00	**49.200.000,00**	**0,00**	
7.01.2.13.0.00.04.0000	**KECAMATAN PADANG SELATAN**	**20.356.749.154,00**	**23.138.921.116,00**	**2.782.171.962,00**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**160.000,00**	**306.944.700,00**	**306.784.700,00**	
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**80.000,00**	**226.913.700,00**	**226.833.700,00**	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	40.000,00	**137.147.800,00**	**137.107.800,00**	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	40.000,00	**89.765.900,00**	**89.725.900,00**	
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**40.000,00**	**35.031.000,00**	**34.991.000,00**	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	40.000,00	**35.031.000,00**	**34.991.000,00**	
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**40.000,00**	**45.000.000,00**	**44.960.000,00**	
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	40.000,00	**45.000.000,00**	**44.960.000,00**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**2.482.545.600,00**	**2.881.896.712,97**	**399.351.112,97**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**2.482.545.600,00**	**2.881.896.712,97**	**399.351.112,97**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	256.665.600,00	**234.595.000,00**	**-22.070.600,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.214.040.000,00	**2.058.170.712,92**	**-155.869.287,08**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	11.800.000,00	**508.172.000,05**	**496.372.000,05**	
7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	40.000,00	**80.959.000,00**	**80.919.000,00**	
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**40.000,00**	**49.036.000,00**	**48.996.000,00**	
7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**40.000,00**	**49.036.000,00**	**48.996.000,00**	
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	40.000,00	**49.036.000,00**	**48.996.000,00**	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**1.367.599.700,00**	**1.720.515.900,00**	**352.916.200,00**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**1.367.599.700,00**	**1.720.515.900,00**	**352.916.200,00**	
7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1.327.599.900,00	**1.310.706.900,00**	**-16.893.000,00**	
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	39.999.800,00	**409.809.000,00**	**369.809.200,00**	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**2.124.447.748,00**	**1.933.556.700,00**	**-190.891.048,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**2.124.447.748,00**	**1.933.556.700,00**	**-190.891.048,00**	
7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	2.124.447.748,00	**1.933.556.700,00**	**-190.891.048,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**14.381.956.106,00**	**16.246.971.103,03**	**1.865.014.997,03**	
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**30.728.066,00**	**26.615.000,00**	**-4.113.066,00**	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000,00	**5.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.000.000,00	**2.999.800,00**	**-200,00**	
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.000.000,00	**2.999.900,00**	**-100,00**	
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.000.000,00	**2.615.900,00**	**-384.100,00**	
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.000.000,00	**2.999.800,00**	**-200,00**	
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.000.000,00	**4.999.800,00**	**-3.000.200,00**	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.728.066,00	**4.999.800,00**	**-728.266,00**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**12.260.359.040,00**	**13.223.975.050,03**	**963.616.010,03**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.037.549.040,00	**13.002.755.050,03**	**965.206.010,03**	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	222.810.000,00	**221.220.000,00**	**-1.590.000,00**	
7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**143.110.500,00**	**143.110.500,00**	**0,00**	
7.01.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	143.110.500,00	**143.110.500,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**315.623.200,00**	**221.563.700,00**	**-94.059.500,00**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.550.000,00	**8.550.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	103.928.000,00	**91.768.000,00**	**-12.160.000,00**	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	34.639.200,00	**34.642.700,00**	**3.500,00**	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	28.973.000,00	**28.970.000,00**	**-3.000,00**	
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.320.000,00	**8.320.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	131.213.000,00	**49.313.000,00**	**-81.900.000,00**	
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**359.049.000,00**	**610.546.000,00**	**251.497.000,00**	
7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	**38.000.000,00**	**38.000.000,00**	
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	63.584.000,00	**31.596.000,00**	**-31.988.000,00**	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	295.465.000,00	**540.950.000,00**	**245.485.000,00**	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**328.269.000,00**	**294.195.350,00**	**-34.073.650,00**	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.320.000,00	**4.320.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	159.600.000,00	**173.240.000,00**	**13.640.000,00**	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	164.349.000,00	**116.635.350,00**	**-47.713.650,00**	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**944.817.300,00**	**1.726.965.503,00**	**782.148.203,00**	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	228.810.600,00	**201.600.600,00**	**-27.210.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	2.500.000,00	**2.000.000,00**	**-500.000,00**	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.500.000,00	**20.370.000,00**	**4.870.000,00**	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	645.106.700,00	**1.453.444.903,00**	**808.338.203,00**	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	52.900.000,00	**49.550.000,00**	**-3.350.000,00**	
7.01.2.13.0.00.04.0001	**KELURAHAN ALANG LAWEH**	**141.385.876,00**	**129.400.000,00**	**-11.985.876,00**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**141.385.876,00**	**129.400.000,00**	**-11.985.876,00**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**141.385.876,00**	**129.400.000,00**	**-11.985.876,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	96.985.876,00	**85.000.000,00**	**-11.985.876,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	44.400.000,00	**44.400.000,00**	**0,00**	
7.01.2.13.0.00.04.0002	**KELURAHAN AIR MANIS**	**126.648.250,00**	**255.400.000,00**	**128.751.750,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	106.248.250,00	**235.000.000,00**	**128.751.750,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	20.400.000,00	**20.400.000,00**	**0,00**	
7.01.2.13.0.00.04.0003	**KELURAHAN BATANG ARAU**	**302.219.236,00**	**146.800.000,00**	**-155.419.236,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	240.419.236,00	**85.000.000,00**	**-155.419.236,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	61.800.000,00	**61.800.000,00**	**0,00**	
7.01.2.13.0.00.04.0004	**KELURAHAN BELAKANG PONDOK**	**117.847.850,00**	**107.000.000,00**	**-10.847.850,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	105.847.850,00	**95.000.000,00**	**-10.847.850,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12.000.000,00	**12.000.000,00**	**0,00**	
7.01.2.13.0.00.04.0005	**KELURAHAN BUKIT GADO-GADO**	**133.848.250,00**	**103.000.000,00**	**-30.848.250,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	115.848.250,00	**85.000.000,00**	**-30.848.250,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	18.000.000,00	**18.000.000,00**	**0,00**	
7.01.2.13.0.00.04.0006	**KELURAHAN MATA AIR**	**390.246.225,00**	**389.400.000,00**	**-846.225,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	285.846.225,00	**285.000.000,00**	**-846.225,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	104.400.000,00	**104.400.000,00**	**0,00**	
7.01.2.13.0.00.04.0007	**KELURAHAN PASA GADANG**	**177.715.000,00**	**226.800.000,00**	**49.085.000,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	85.915.000,00	**135.000.000,00**	**49.085.000,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	91.800.000,00	**91.800.000,00**	**0,00**	
7.01.2.13.0.00.04.0008	**KELURAHAN RANAH PARAK RUMBIO**	**186.230.938,00**	**110.800.000,00**	**-75.430.938,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	160.430.938,00	**85.000.000,00**	**-75.430.938,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	25.800.000,00	**25.800.000,00**	**0,00**	
7.01.2.13.0.00.04.0009	**KELURAHAN RAWANG**	**396.912.975,00**	**351.000.000,00**	**-45.912.975,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	330.912.975,00	**285.000.000,00**	**-45.912.975,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	66.000.000,00	**66.000.000,00**	**0,00**	
7.01.2.13.0.00.04.0010	**KELURAHAN SEBERANG PADANG**	**171.915.000,00**	**146.800.000,00**	**-25.115.000,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	105.915.000,00	**80.800.000,00**	**-25.115.000,00**	

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
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	66.000.000,00	**66.000.000,00**	**0,00**	
7.01.2.13.0.00.04.0011	**KELURAHAN SEBERANG PALINGGAM**	**143.715.000,00**	**122.800.000,00**	**-20.915.000,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	105.915.000,00	**85.000.000,00**	**-20.915.000,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	37.800.000,00	**37.800.000,00**	**0,00**	
7.01.2.13.0.00.04.0012	**KELURAHAN TELUK BAYUR**	**131.715.000,00**	**310.800.000,00**	**179.085.000,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	105.915.000,00	**285.000.000,00**	**179.085.000,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	25.800.000,00	**25.800.000,00**	**0,00**	
7.01.2.13.0.00.05.0000	**KECAMATAN NANGGALO**	**15.487.863.875,00**	**17.525.208.107,92**	**2.037.344.232,92**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**105.052.000,00**	**146.052.000,00**	**41.000.000,00**	
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**60.856.000,00**	**101.856.000,00**	**41.000.000,00**	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	26.200.000,00	**26.200.000,00**	**0,00**	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	34.656.000,00	**75.656.000,00**	**41.000.000,00**	
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**24.073.000,00**	**24.073.000,00**	**0,00**	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	24.073.000,00	**24.073.000,00**	**0,00**	
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**20.123.000,00**	**20.123.000,00**	**0,00**	
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	20.123.000,00	**20.123.000,00**	**0,00**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**1.288.964.650,00**	**3.207.096.550,00**	**1.918.131.900,00**	
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**34.860.550,00**	**63.250.550,00**	**28.390.000,00**	
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	34.860.550,00	**63.250.550,00**	**28.390.000,00**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**1.254.104.100,00**	**3.143.846.000,00**	**1.889.741.900,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.175.000.000,00	**2.925.241.900,00**	**1.750.241.900,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	64.944.100,00	**204.444.100,00**	**139.500.000,00**	
7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	14.160.000,00	**14.160.000,00**	**0,00**	
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**22.823.000,00**	**206.673.000,00**	**183.850.000,00**	
7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**22.823.000,00**	**206.673.000,00**	**183.850.000,00**	
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	22.823.000,00	**206.673.000,00**	**183.850.000,00**	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**1.360.737.000,00**	**1.351.737.000,00**	**-9.000.000,00**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**1.360.737.000,00**	**1.351.737.000,00**	**-9.000.000,00**	
7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1.312.027.000,00	**1.303.027.000,00**	**-9.000.000,00**	
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	48.710.000,00	**48.710.000,00**	**0,00**	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**1.468.853.000,00**	**1.484.333.000,00**	**15.480.000,00**	
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**1.468.853.000,00**	**1.484.333.000,00**	**15.480.000,00**	
7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1.468.853.000,00	**1.484.333.000,00**	**15.480.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**11.241.434.225,00**	**11.129.316.557,92**	**-112.117.667,08**	
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**65.165.000,00**	**65.165.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.200.000,00	**13.200.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.300.000,00	**7.300.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.300.000,00	**7.300.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.300.000,00	**7.300.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	7.300.000,00	**7.300.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.465.000,00	**15.465.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.300.000,00	**7.300.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**10.097.585.826,00**	**10.097.429.358,92**	**-156.467,08**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.877.795.826,00	**9.885.799.358,92**	**8.003.532,92**	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	219.790.000,00	**211.630.000,00**	**-8.160.000,00**	
7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**144.890.500,00**	**97.187.000,00**	**-47.703.500,00**	
7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	144.890.500,00	**97.187.000,00**	**-47.703.500,00**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**176.223.599,00**	**141.594.099,00**	**-34.629.500,00**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.520.000,00	**4.520.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	**7.047.000,00**	**7.047.000,00**	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.000.000,00	**3.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.000.000,00	**42.765.500,00**	**7.765.500,00**	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19.999.999,00	**19.999.999,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	16.473.600,00	**16.473.600,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	17.230.000,00	**23.402.000,00**	**6.172.000,00**	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80.000.000,00	**24.386.000,00**	**-55.614.000,00**	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**238.789.800,00**	**329.606.400,00**	**90.816.600,00**	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	**2.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	170.689.800,00	**289.732.800,00**	**119.043.000,00**	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	66.100.000,00	**37.873.600,00**	**-28.226.400,00**	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**518.779.500,00**	**398.334.700,00**	**-120.444.800,00**	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	146.750.000,00	**169.365.200,00**	**22.615.200,00**	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000,00	**26.820.000,00**	**6.820.000,00**	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	352.029.500,00	**202.149.500,00**	**-149.880.000,00**	
7.01.2.13.0.00.05.0001	**KELURAHAN GURUN LAWEH**	**140.145.042,00**	**164.345.995,00**	**24.200.953,00**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**140.145.042,00**	**164.345.995,00**	**24.200.953,00**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**140.145.042,00**	**164.345.995,00**	**24.200.953,00**	

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	110.145.042,00	**134.345.995,00**	**24.200.953,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	30.000.000,00	**30.000.000,00**	**0,00**	
7.01.2.13.0.00.05.0002	**KELURAHAN KAMPUNG LAPAI**	**158.948.376,00**	**159.822.835,00**	**874.459,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	114.548.376,00	**115.422.835,00**	**874.459,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	44.400.000,00	**44.400.000,00**	**0,00**	
7.01.2.13.0.00.05.0003	**KELURAHAN KAMPUNG OLO**	**144.278.005,00**	**162.745.995,00**	**18.467.990,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	105.878.005,00	**124.345.995,00**	**18.467.990,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	38.400.000,00	**38.400.000,00**	**0,00**	
7.01.2.13.0.00.05.0004	**KELURAHAN KURAO PAGANG**	**170.641.786,00**	**253.377.210,00**	**82.735.424,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	102.241.786,00	**184.977.210,00**	**82.735.424,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	68.400.000,00	**68.400.000,00**	**0,00**	
7.01.2.13.0.00.05.0005	**KELURAHAN SURAU GADANG**	**295.612.023,00**	**268.909.355,00**	**-26.702.668,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	111.048.663,00	**84.345.995,00**	**-26.702.668,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	184.563.360,00	**184.563.360,00**	**0,00**	
7.01.2.13.0.00.05.0006	**KELURAHAN TABIANG BANDA GADANG**	**207.318.668,00**	**190.798.610,00**	**-16.520.058,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100.866.053,00	**84.345.995,00**	**-16.520.058,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	106.452.615,00	**106.452.615,00**	**0,00**	
7.01.2.13.0.00.06.0000	**KECAMATAN KURANJI**	**22.219.349.078,00**	**29.503.577.821,00**	**7.284.228.743,00**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**78.321.443,00**	**68.288.443,00**	**-10.033.000,00**	
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**35.775.000,00**	**35.775.000,00**	**0,00**	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	15.775.000,00	**15.775.000,00**	**0,00**	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	20.000.000,00	**20.000.000,00**	**0,00**	
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**20.000.000,00**	**9.967.000,00**	**-10.033.000,00**	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20.000.000,00	**9.967.000,00**	**-10.033.000,00**	
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**22.546.443,00**	**22.546.443,00**	**0,00**	
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	20.000.000,00	**20.000.000,00**	**0,00**	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2.546.443,00	**2.546.443,00**	**0,00**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**1.485.269.600,00**	**7.683.314.220,50**	**6.198.044.620,50**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**1.485.269.600,00**	**7.683.314.220,50**	**6.198.044.620,50**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	200.000.000,00	**175.815.000,00**	**-24.185.000,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.240.019.600,00	**7.296.096.220,50**	**6.056.076.620,50**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	25.250.000,00	**148.903.000,00**	**123.653.000,00**	
7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	20.000.000,00	**62.500.000,00**	**42.500.000,00**	
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**14.035.000,00**	**310.035.000,00**	**296.000.000,00**	

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
7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**14.035.000,00**	**310.035.000,00**	**296.000.000,00**	
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	14.035.000,00	**310.035.000,00**	**296.000.000,00**	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**3.497.839.000,00**	**3.532.858.900,00**	**35.019.900,00**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**3.497.839.000,00**	**3.532.858.900,00**	**35.019.900,00**	
7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	3.447.839.000,00	**3.482.938.900,00**	**35.099.900,00**	
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	50.000.000,00	**49.920.000,00**	**-80.000,00**	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**2.630.000.000,00**	**2.785.482.400,00**	**155.482.400,00**	
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**2.630.000.000,00**	**2.785.482.400,00**	**155.482.400,00**	
7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	2.630.000.000,00	**2.785.482.400,00**	**155.482.400,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**14.513.884.035,00**	**15.123.598.857,50**	**609.714.822,50**	
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**52.500.000,00**	**55.089.900,00**	**2.589.900,00**	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000,00	**5.012.300,00**	**12.300,00**	
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.000.000,00	**5.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.000.000,00	**5.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.000.000,00	**5.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5.000.000,00	**7.577.600,00**	**2.577.600,00**	
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.500.000,00	**12.500.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000,00	**15.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**12.892.793.735,00**	**13.299.527.540,00**	**406.733.805,00**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.650.393.735,00	**13.080.887.540,00**	**430.493.805,00**	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	242.400.000,00	**218.640.000,00**	**-23.760.000,00**	
7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**150.670.000,00**	**150.669.200,00**	**-800,00**	
7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	150.670.000,00	**150.669.200,00**	**-800,00**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**239.234.000,00**	**240.269.617,50**	**1.035.617,50**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.884.000,00	**11.884.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	**57.286.617,50**	**57.286.617,50**	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	58.138.000,00	**58.138.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.490.000,00	**13.490.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	22.670.000,00	**22.670.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000,00	**9.990.000,00**	**-10.000,00**	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	123.052.000,00	**66.811.000,00**	**-56.241.000,00**	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**475.700.300,00**	**475.700.300,00**	**0,00**	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.040.000,00	**5.040.000,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	203.620.500,00	**203.620.500,00**	**0,00**	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	267.039.800,00	**267.039.800,00**	**0,00**	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**702.986.000,00**	**902.342.300,00**	**199.356.300,00**	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	176.700.000,00	**149.520.000,00**	**-27.180.000,00**	
7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	10.000.000,00	**16.000.000,00**	**6.000.000,00**	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.420.000,00	**21.420.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	459.106.000,00	**658.591.800,00**	**199.485.800,00**	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	35.760.000,00	**35.760.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	**21.050.500,00**	**21.050.500,00**	
7.01.2.13.0.00.06.0001	**KELURAHAN AMPANG**	**129.003.800,00**	**70.541.800,00**	**-58.462.000,00**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**129.003.800,00**	**70.541.800,00**	**-58.462.000,00**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**129.003.800,00**	**70.541.800,00**	**-58.462.000,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	97.203.800,00	**38.741.800,00**	**-58.462.000,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	31.800.000,00	**31.800.000,00**	**0,00**	
7.01.2.13.0.00.06.0002	**KELURAHAN ANDURING**	**159.794.100,00**	**88.623.664,00**	**-71.170.436,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	109.994.100,00	**38.823.664,00**	**-71.170.436,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	49.800.000,00	**49.800.000,00**	**0,00**	
7.01.2.13.0.00.06.0003	**KELURAHAN GUNUNG SARIK**	**225.194.100,00**	**225.194.100,00**	**0,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	163.394.100,00	**163.394.100,00**	**0,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	61.800.000,00	**61.800.000,00**	**0,00**	
7.01.2.13.0.00.06.0004	**KELURAHAN KALUMBUK**	**170.298.600,00**	**170.298.600,00**	**0,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	103.098.600,00	**103.098.600,00**	**0,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	67.200.000,00	**67.200.000,00**	**0,00**	
7.01.2.13.0.00.06.0005	**KELURAHAN KORONG GADANG**	**199.749.100,00**	**199.749.100,00**	**0,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	91.749.100,00	**91.749.100,00**	**0,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	108.000.000,00	**108.000.000,00**	**0,00**	
7.01.2.13.0.00.06.0006	**KELURAHAN KURANJI**	**273.889.900,00**	**403.384.800,00**	**129.494.900,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	159.889.900,00	**289.384.800,00**	**129.494.900,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	114.000.000,00	**114.000.000,00**	**0,00**	
7.01.2.13.0.00.06.0007	**KELURAHAN LUBUK LINTAH**	**245.694.100,00**	**275.694.100,00**	**30.000.000,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	101.094.100,00	**101.094.100,00**	**0,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	144.600.000,00	**174.600.000,00**	**30.000.000,00**	
7.01.2.13.0.00.06.0008	**KELURAHAN PASAR AMBACANG**	**191.222.354,00**	**161.592.916,00**	**-29.629.438,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	138.422.354,00	**108.792.916,00**	**-29.629.438,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	52.800.000,00	**52.800.000,00**	**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
7.01.2.13.0.00.06.0009	**KELURAHAN SUNGAI SAPIH**	**204.784.900,00**	**204.920.920,00**	**136.020,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	139.384.900,00	**139.520.920,00**	**136.020,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	65.400.000,00	**65.400.000,00**	**0,00**	
7.01.2.13.0.00.07.0000	**KECAMATAN LUBUK BEGALUNG**	**12.142.306.826,00**	**16.190.752.630,00**	**4.048.445.804,00**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**216.000.000,00**	**810.525.800,00**	**594.525.800,00**	
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**105.000.000,00**	**635.900.000,00**	**530.900.000,00**	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	60.000.000,00	**594.050.000,00**	**534.050.000,00**	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	45.000.000,00	**41.850.000,00**	**-3.150.000,00**	
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**45.000.000,00**	**123.159.800,00**	**78.159.800,00**	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	45.000.000,00	**123.159.800,00**	**78.159.800,00**	
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**66.000.000,00**	**51.466.000,00**	**-14.534.000,00**	
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	66.000.000,00	**51.466.000,00**	**-14.534.000,00**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**5.265.681.943,00**	**8.161.174.707,00**	**2.895.492.764,00**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**5.261.576.943,00**	**8.157.069.707,00**	**2.895.492.764,00**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	178.820.000,00	**178.820.000,00**	**0,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	4.467.964.943,00	**7.244.131.607,00**	**2.776.166.664,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	584.792.000,00	**718.792.100,00**	**134.000.100,00**	
7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	30.000.000,00	**15.326.000,00**	**-14.674.000,00**	
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**4.105.000,00**	**4.105.000,00**	**0,00**	
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4.105.000,00	**4.105.000,00**	**0,00**	
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**100.000.000,00**	**96.500.000,00**	**-3.500.000,00**	
7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**100.000.000,00**	**96.500.000,00**	**-3.500.000,00**	
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	100.000.000,00	**96.500.000,00**	**-3.500.000,00**	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**2.934.893.000,00**	**2.846.238.000,00**	**-88.655.000,00**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**2.934.893.000,00**	**2.846.238.000,00**	**-88.655.000,00**	
7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	2.880.893.000,00	**2.792.238.000,00**	**-88.655.000,00**	
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	54.000.000,00	**54.000.000,00**	**0,00**	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**3.620.585.883,00**	**4.271.168.123,00**	**650.582.240,00**	
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**3.620.585.883,00**	**4.271.168.123,00**	**650.582.240,00**	
7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	3.620.585.883,00	**4.271.168.123,00**	**650.582.240,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**20.286.578.074,00**	**21.638.585.828,00**	**1.352.007.754,00**	
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**39.580.600,00**	**43.490.500,00**	**3.909.900,00**	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.146.000,00	**5.146.000,00**	**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
7.01.2.13.0.00.07.0001	**KELURAHAN BANUARAN NAN XX**	**194.635.600,00**	**195.115.600,00**	**480.000,00**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**194.635.600,00**	**195.115.600,00**	**480.000,00**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**194.635.600,00**	**195.115.600,00**	**480.000,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	143.515.600,00	**143.515.600,00**	**0,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	51.120.000,00	**51.600.000,00**	**480.000,00**	
7.01.2.13.0.00.07.0002	**KELURAHAN BATUNG TABA NAN XX**	**245.982.837,00**	**246.418.865,00**	**436.028,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	192.522.837,00	**192.418.865,00**	**-103.972,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	53.460.000,00	**54.000.000,00**	**540.000,00**	
7.01.2.13.0.00.07.0003	**KELURAHAN CENGKEH NAN XX**	**169.050.145,00**	**169.290.145,00**	**240.000,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	143.490.145,00	**143.490.145,00**	**0,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	25.560.000,00	**25.800.000,00**	**240.000,00**	
7.01.2.13.0.00.07.0004	**KELURAHAN GAUNG,TELUK NIBUNG,SUNGAI BEREMAS (GATES) NAN XX**	**194.072.848,00**	**194.492.848,00**	**420.000,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	150.692.848,00	**150.692.848,00**	**0,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	43.380.000,00	**43.800.000,00**	**420.000,00**	
7.01.2.13.0.00.07.0005	**KELURAHAN GURUN LAWEH NAN XX**	**177.206.595,00**	**177.506.595,00**	**300.000,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	144.506.595,00	**144.506.595,00**	**0,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	32.700.000,00	**33.000.000,00**	**300.000,00**	
7.01.2.13.0.00.07.0006	**KELURAHAN KAMPUNG BARU NAN XX**	**195.111.828,00**	**195.531.828,00**	**420.000,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	151.131.828,00	**151.131.828,00**	**0,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	43.980.000,00	**44.400.000,00**	**420.000,00**	
7.01.2.13.0.00.07.0007	**KELURAHAN KAMPUNG JUA NAN XX**	**170.160.100,00**	**170.400.100,00**	**240.000,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	143.400.100,00	**143.400.100,00**	**0,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	26.760.000,00	**27.000.000,00**	**240.000,00**	
7.01.2.13.0.00.07.0008	**KELURAHAN KOTO BARU NAN XX**	**187.072.228,00**	**187.432.228,00**	**360.000,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	145.432.228,00	**145.432.228,00**	**0,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	41.640.000,00	**42.000.000,00**	**360.000,00**	
7.01.2.13.0.00.07.0009	**KELURAHAN LUBUK BEGALUNG NAN XX**	**229.812.115,00**	**224.869.798,00**	**-4.942.317,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	192.372.115,00	**187.069.798,00**	**-5.302.317,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	37.440.000,00	**37.800.000,00**	**360.000,00**	
7.01.2.13.0.00.07.0010	**KELURAHAN PENGAMBIRAN, AMPALU NAN XX**	**307.691.666,00**	**307.174.183,00**	**-517.483,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	192.431.666,00	**190.774.183,00**	**-1.657.483,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	115.260.000,00	**116.400.000,00**	**1.140.000,00**	
7.01.2.13.0.00.07.0011	**KELURAHAN PAMPANGAN NAN XX**	**226.578.564,00**	**227.298.564,00**	**720.000,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	150.498.564,00	**150.498.564,00**	**0,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	76.080.000,00	**76.800.000,00**	**720.000,00**	

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
7.01.2.13.0.00.07.0012	**KELURAHAN PARAK LAWEH, PULAU AIA NAN XX**	**213.268.442,00**	**213.928.442,00**	**660.000,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	145.528.442,00	**145.528.442,00**	**0,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	67.740.000,00	**68.400.000,00**	**660.000,00**	
7.01.2.13.0.00.07.0013	**KELURAHAN PITAMEH TANJUNGSABA NAN XX**	**193.619.021,00**	**194.099.021,00**	**480.000,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	146.099.021,00	**146.099.021,00**	**0,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	47.520.000,00	**48.000.000,00**	**480.000,00**	
7.01.2.13.0.00.07.0014	**KELURAHAN TANAH SIRAH, PIAI NAN XX**	**190.209.226,00**	**190.629.226,00**	**420.000,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	145.629.226,00	**145.629.226,00**	**0,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	44.580.000,00	**45.000.000,00**	**420.000,00**	
7.01.2.13.0.00.07.0015	**KELURAHAN TANJUNG AUR NAN XX**	**105.632.902,00**	**105.812.557,00**	**179.655,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	85.412.902,00	**85.412.557,00**	**-345,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	20.220.000,00	**20.400.000,00**	**180.000,00**	
7.01.2.13.0.00.08.0000	**KECAMATAN LUBUK KILANGAN**	**15.754.546.450,00**	**17.961.977.780,00**	**2.207.431.330,00**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**91.117.700,00**	**89.557.700,00**	**-1.560.000,00**	
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**52.793.000,00**	**51.233.000,00**	**-1.560.000,00**	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	15.533.000,00	**13.973.000,00**	**-1.560.000,00**	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	37.260.000,00	**37.260.000,00**	**0,00**	
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**25.730.700,00**	**25.730.700,00**	**0,00**	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	25.730.700,00	**25.730.700,00**	**0,00**	
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**12.594.000,00**	**12.594.000,00**	**0,00**	
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	12.594.000,00	**12.594.000,00**	**0,00**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**2.225.580.000,00**	**3.774.360.000,00**	**1.548.780.000,00**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**2.225.580.000,00**	**3.774.360.000,00**	**1.548.780.000,00**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	149.000.000,00	**108.000.000,00**	**-41.000.000,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.033.500.000,00	**3.618.500.000,00**	**1.585.000.000,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	43.080.000,00	**47.860.000,00**	**4.780.000,00**	
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**24.377.000,00**	**234.427.000,00**	**210.050.000,00**	
7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**24.377.000,00**	**234.427.000,00**	**210.050.000,00**	
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	24.377.000,00	**234.427.000,00**	**210.050.000,00**	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**1.555.557.000,00**	**1.533.987.000,00**	**-21.570.000,00**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**1.555.557.000,00**	**1.533.987.000,00**	**-21.570.000,00**	
7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1.505.557.000,00	**1.487.627.000,00**	**-17.930.000,00**	
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	50.000.000,00	**46.360.000,00**	**-3.640.000,00**	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**1.370.000.000,00**	**1.370.000.000,00**	**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
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**1.370.000.000,00**	**1.370.000.000,00**	**0,00**	
7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1.370.000.000,00	**1.370.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**10.487.914.750,00**	**10.959.646.080,00**	**471.731.330,00**	
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**38.300.000,00**	**39.500.000,00**	**1.200.000,00**	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.300.000,00	**9.500.000,00**	**1.200.000,00**	
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.000.000,00	**5.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.000.000,00	**5.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.000.000,00	**5.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5.000.000,00	**5.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000,00	**10.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**9.130.437.250,00**	**9.568.176.680,00**	**437.739.430,00**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.897.397.250,00	**9.356.616.680,00**	**459.219.430,00**	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	233.040.000,00	**211.560.000,00**	**-21.480.000,00**	
7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**238.517.500,00**	**238.517.500,00**	**0,00**	
7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	238.517.500,00	**238.517.500,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**276.724.000,00**	**358.867.400,00**	**82.143.400,00**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.000.000,00	**8.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.958.000,00	**60.531.900,00**	**10.573.900,00**	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	42.000.000,00	**42.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.136.000,00	**17.136.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19.890.000,00	**19.890.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	13.000.000,00	**13.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	126.740.000,00	**198.309.500,00**	**71.569.500,00**	
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**0,00**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**371.676.000,00**	**268.084.500,00**	**-103.591.500,00**	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	996.000,00	**996.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	119.376.000,00	**119.376.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.970.000,00	**14.970.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	236.334.000,00	**132.742.500,00**	**-103.591.500,00**	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**432.260.000,00**	**436.500.000,00**	**4.240.000,00**	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	153.700.000,00	**142.000.000,00**	**-11.700.000,00**	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.760.000,00	**14.760.000,00**	**0,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	263.800.000,00	**279.740.000,00**	**15.940.000,00**	
7.01.2.13.0.00.08.0001	**KELURAHAN BANDA BUEK**	**256.598.687,00**	**253.634.287,00**	**-2.964.400,00**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**256.598.687,00**	**253.634.287,00**	**-2.964.400,00**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**256.598.687,00**	**253.634.287,00**	**-2.964.400,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	165.982.687,00	**163.018.287,00**	**-2.964.400,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	90.616.000,00	**90.616.000,00**	**0,00**	
7.01.2.13.0.00.08.0002	**KELURAHAN BATU GADANG**	**196.032.872,00**	**196.032.872,00**	**0,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	163.016.872,00	**163.016.872,00**	**0,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	33.016.000,00	**33.016.000,00**	**0,00**	
7.01.2.13.0.00.08.0003	**KELURAHAN BARINGIN**	**127.445.932,00**	**130.461.932,00**	**3.016.000,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	110.029.932,00	**113.045.932,00**	**3.016.000,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	17.416.000,00	**17.416.000,00**	**0,00**	
7.01.2.13.0.00.08.0004	**KELURAHAN INDARUNG**	**223.384.880,00**	**223.333.280,00**	**-51.600,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	163.368.880,00	**163.317.280,00**	**-51.600,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	60.016.000,00	**60.016.000,00**	**0,00**	
7.01.2.13.0.00.08.0005	**KELURAHAN KOTO LALANG**	**212.829.802,00**	**212.829.802,00**	**0,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	163.013.802,00	**163.013.802,00**	**0,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	49.816.000,00	**49.816.000,00**	**0,00**	
7.01.2.13.0.00.08.0006	**KELURAHAN PADANG BESI**	**202.046.303,00**	**202.046.303,00**	**0,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	163.030.303,00	**163.030.303,00**	**0,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	39.016.000,00	**39.016.000,00**	**0,00**	
7.01.2.13.0.00.08.0007	**KELURAHAN TARANTANG**	**181.661.524,00**	**181.661.524,00**	**0,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	163.045.524,00	**163.045.524,00**	**0,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	18.616.000,00	**18.616.000,00**	**0,00**	
7.01.2.13.0.00.09.0000	**KECAMATAN PAUH**	**16.248.963.625,00**	**20.010.896.076,40**	**3.761.932.451,40**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**307.000.000,00**	**232.047.000,00**	**-74.953.000,00**	
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**35.000.000,00**	**126.601.000,00**	**91.601.000,00**	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	20.000.000,00	**111.198.000,00**	**91.198.000,00**	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	15.000.000,00	**15.403.000,00**	**403.000,00**	
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**152.000.000,00**	**19.520.000,00**	**-132.480.000,00**	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	152.000.000,00	**19.520.000,00**	**-132.480.000,00**	
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**120.000.000,00**	**85.926.000,00**	**-34.074.000,00**	
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	35.000.000,00	**9.448.000,00**	**-25.552.000,00**	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	85.000.000,00	**76.478.000,00**	**-8.522.000,00**	

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**	**943.710.500,00**	**3.144.888.999,00**	**2.201.178.499,00**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**943.710.500,00**	**3.144.888.999,00**	**2.201.178.499,00**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	121.032.500,00	**104.457.000,00**	**-16.575.500,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	822.678.000,00	**3.040.431.999,00**	**2.217.753.999,00**	
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**35.000.000,00**	**287.990.000,00**	**252.990.000,00**	
7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**35.000.000,00**	**287.990.000,00**	**252.990.000,00**	
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	35.000.000,00	**287.990.000,00**	**252.990.000,00**	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**1.835.000.000,00**	**1.922.703.501,00**	**87.703.501,00**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**1.835.000.000,00**	**1.922.703.501,00**	**87.703.501,00**	
7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1.800.000.000,00	**1.887.703.501,00**	**87.703.501,00**	
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	35.000.000,00	**35.000.000,00**	**0,00**	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**1.280.504.000,00**	**1.323.004.000,00**	**42.500.000,00**	
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**1.280.504.000,00**	**1.323.004.000,00**	**42.500.000,00**	
7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1.280.504.000,00	**1.323.004.000,00**	**42.500.000,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**11.847.749.125,00**	**13.100.262.576,40**	**1.252.513.451,40**	
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**31.567.900,00**	**23.727.900,00**	**-7.840.000,00**	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.584.800,00	**11.544.800,00**	**-5.040.000,00**	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.983.100,00	**12.183.100,00**	**-2.800.000,00**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**10.820.270.225,00**	**11.600.291.376,40**	**780.021.151,40**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.552.390.225,00	**11.387.813.376,40**	**835.423.151,40**	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	257.880.000,00	**206.014.000,00**	**-51.866.000,00**	
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	10.000.000,00	**6.464.000,00**	**-3.536.000,00**	
7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**190.814.000,00**	**212.831.000,00**	**22.017.000,00**	
7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	190.814.000,00	**212.831.000,00**	**22.017.000,00**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**172.740.000,00**	**203.931.000,00**	**31.191.000,00**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	**10.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	**68.876.000,00**	**68.876.000,00**	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	46.000.000,00	**46.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.000.000,00	**12.900.000,00**	**2.900.000,00**	
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	14.995.000,00	**14.995.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	91.745.000,00	**51.160.000,00**	**-40.585.000,00**	
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**0,00**	**129.976.000,00**	**129.976.000,00**	
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	**39.576.000,00**	**39.576.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	**90.400.000,00**	**90.400.000,00**	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**225.772.000,00**	**178.246.300,00**	**-47.525.700,00**	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.504.000,00	**3.504.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	154.744.000,00	**131.048.000,00**	**-23.696.000,00**	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	67.524.000,00	**43.694.300,00**	**-23.829.700,00**	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**406.585.000,00**	**751.259.000,00**	**344.674.000,00**	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	165.070.000,00	**155.150.000,00**	**-9.920.000,00**	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.475.000,00	**31.975.000,00**	**1.500.000,00**	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	211.040.000,00	**564.134.000,00**	**353.094.000,00**	
7.01.2.13.0.00.09.0001	**KELURAHAN BINUANG KAMPUNG DALAM**	**181.294.750,00**	**181.294.750,00**	**0,00**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**181.294.750,00**	**181.294.750,00**	**0,00**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**181.294.750,00**	**181.294.750,00**	**0,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	139.098.750,00	**139.098.750,00**	**0,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	42.196.000,00	**42.196.000,00**	**0,00**	
7.01.2.13.0.00.09.0002	**KELURAHAN CUPAK TANGAH**	**233.004.668,00**	**233.004.668,00**	**0,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	176.352.668,00	**176.352.668,00**	**0,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	56.652.000,00	**56.652.000,00**	**0,00**	
7.01.2.13.0.00.09.0003	**KELURAHAN KAPALO KOTO**	**192.814.750,00**	**192.814.750,00**	**0,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	139.790.750,00	**139.790.750,00**	**0,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	53.024.000,00	**53.024.000,00**	**0,00**	
7.01.2.13.0.00.09.0004	**KELURAHAN KOTO LUA**	**191.738.750,00**	**191.738.750,00**	**0,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	139.314.750,00	**139.314.750,00**	**0,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	52.424.000,00	**52.424.000,00**	**0,00**	
7.01.2.13.0.00.09.0005	**KELURAHAN LAMBUNG BUKIT**	**199.640.848,00**	**199.640.848,00**	**0,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	176.156.848,00	**176.156.848,00**	**0,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	23.484.000,00	**23.484.000,00**	**0,00**	
7.01.2.13.0.00.09.0006	**KELURAHAN LIMAU MANIS**	**187.423.984,00**	**187.423.984,00**	**0,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	139.199.984,00	**139.199.984,00**	**0,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	48.224.000,00	**48.224.000,00**	**0,00**	
7.01.2.13.0.00.09.0007	**KELURAHAN LIMAU MANIS SELATAN**	**201.178.750,00**	**201.178.750,00**	**0,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	139.098.750,00	**139.098.750,00**	**0,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	62.080.000,00	**62.080.000,00**	**0,00**	
7.01.2.13.0.00.09.0008	**KELURAHAN PIAI TANGAH**	**194.268.750,00**	**194.268.750,00**	**0,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	139.444.750,00	**139.444.750,00**	**0,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	54.824.000,00	**54.824.000,00**	**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
7.01.2.13.0.00.09.0009	**KELURAHAN PISANG**	**218.634.750,00**	**218.634.750,00**	**0,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	139.098.750,00	**139.098.750,00**	**0,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	79.536.000,00	**79.536.000,00**	**0,00**	
7.01.2.13.0.00.10.0000	**KECAMATAN KOTO TANGAH**	**36.076.959.549,00**	**42.151.950.862,00**	**6.074.991.313,00**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**155.728.900,00**	**227.264.400,00**	**71.535.500,00**	
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**105.000.000,00**	**193.695.500,00**	**88.695.500,00**	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	55.000.000,00	**28.124.000,00**	**-26.876.000,00**	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	50.000.000,00	**165.571.500,00**	**115.571.500,00**	
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**25.728.900,00**	**15.568.900,00**	**-10.160.000,00**	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	25.728.900,00	**15.568.900,00**	**-10.160.000,00**	
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**25.000.000,00**	**18.000.000,00**	**-7.000.000,00**	
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	25.000.000,00	**18.000.000,00**	**-7.000.000,00**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**7.401.646.364,00**	**13.136.684.874,00**	**5.735.038.510,00**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**7.401.646.364,00**	**13.136.684.874,00**	**5.735.038.510,00**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	207.096.800,00	**207.096.700,00**	**-100,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	6.949.293.564,00	**12.606.879.462,00**	**5.657.585.898,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	245.256.000,00	**322.708.712,00**	**77.452.712,00**	
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**45.000.000,00**	**462.126.000,00**	**417.126.000,00**	
7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**45.000.000,00**	**462.126.000,00**	**417.126.000,00**	
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	45.000.000,00	**462.126.000,00**	**417.126.000,00**	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**4.559.519.500,00**	**4.713.947.500,00**	**154.428.000,00**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**4.559.519.500,00**	**4.713.947.500,00**	**154.428.000,00**	
7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	4.519.519.500,00	**4.673.947.500,00**	**154.428.000,00**	
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	40.000.000,00	**40.000.000,00**	**0,00**	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**4.824.389.000,00**	**5.059.006.560,00**	**234.617.560,00**	
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**4.824.389.000,00**	**5.059.006.560,00**	**234.617.560,00**	
7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	4.824.389.000,00	**5.059.006.560,00**	**234.617.560,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**19.090.675.785,00**	**18.552.921.528,00**	**-537.754.257,00**	
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**42.887.700,00**	**39.029.200,00**	**-3.858.500,00**	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.887.700,00	**14.686.700,00**	**1.799.000,00**	
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000,00	**14.801.000,00**	**-199.000,00**	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000,00	**9.541.500,00**	**-5.458.500,00**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**15.938.875.375,00**	**16.514.084.718,00**	**575.209.343,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.583.075.375,00	**16.255.424.718,00**	**672.349.343,00**	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	355.800.000,00	**258.660.000,00**	**-97.140.000,00**	
7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**190.814.000,00**	**190.814.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	190.814.000,00	**190.814.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.201.631.900,00**	**579.467.610,00**	**-622.164.290,00**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22.510.000,00	**22.510.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	727.089.000,00	**242.169.000,00**	**-484.920.000,00**	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	263.393.000,00	**146.396.000,00**	**-116.997.000,00**	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	47.208.000,00	**47.916.000,00**	**708.000,00**	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.369.900,00	**18.470.610,00**	**100.710,00**	
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	24.902.000,00	**24.902.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	98.160.000,00	**77.104.000,00**	**-21.056.000,00**	
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**408.821.000,00**	**95.660.000,00**	**-313.161.000,00**	
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	408.821.000,00	**95.660.000,00**	**-313.161.000,00**	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**493.031.100,00**	**377.866.000,00**	**-115.165.100,00**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	262.942.500,00	**251.015.500,00**	**-11.927.000,00**	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	230.088.600,00	**126.850.500,00**	**-103.238.100,00**	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**814.614.710,00**	**756.000.000,00**	**-58.614.710,00**	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	196.660.000,00	**185.950.000,00**	**-10.710.000,00**	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000,00	**20.500.000,00**	**-9.500.000,00**	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	587.954.710,00	**549.550.000,00**	**-38.404.710,00**	
7.01.2.13.0.00.10.0001	**KELURAHAN AIE PACAH**	**153.535.034,00**	**153.535.034,00**	**0,00**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**153.535.034,00**	**153.535.034,00**	**0,00**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**153.535.034,00**	**153.535.034,00**	**0,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	84.985.234,00	**84.985.234,00**	**0,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	68.549.800,00	**68.549.800,00**	**0,00**	
7.01.2.13.0.00.10.0002	**KELURAHAN BALAI GADANG**	**207.368.114,00**	**207.368.114,00**	**0,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	84.818.314,00	**84.818.314,00**	**0,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	122.549.800,00	**122.549.800,00**	**0,00**	
7.01.2.13.0.00.10.0003	**KELURAHAN BATANG KABUNG GANTING**	**218.402.731,00**	**218.402.731,00**	**0,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	134.852.931,00	**134.852.931,00**	**0,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	83.549.800,00	**83.549.800,00**	**0,00**	
7.01.2.13.0.00.10.0004	**KELURAHAN BATIPUH PANJANG**	**236.478.768,00**	**236.478.768,00**	**0,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	134.928.968,00	**134.928.968,00**	**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
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	101.549.800,00	**101.549.800,00**	**0,00**	
7.01.2.13.0.00.10.0005	**KELURAHAN BUNGO PASANG**	**172.643.360,00**	**172.643.360,00**	**0,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	84.893.560,00	**84.893.560,00**	**0,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	87.749.800,00	**87.749.800,00**	**0,00**	
7.01.2.13.0.00.10.0006	**KELURAHAN DADOK TUNGGUL HITAM**	**237.484.865,00**	**237.484.865,00**	**0,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	134.735.065,00	**134.735.065,00**	**0,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	102.749.800,00	**102.749.800,00**	**0,00**	
7.01.2.13.0.00.10.0007	**KELURAHAN KOTO PANJANG IKUA KOTO**	**214.776.240,00**	**214.776.240,00**	**0,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	134.826.440,00	**134.826.440,00**	**0,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	79.949.800,00	**79.949.800,00**	**0,00**	
7.01.2.13.0.00.10.0008	**KELURAHAN KOTO PULAI**	**112.735.034,00**	**112.735.034,00**	**0,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	84.985.234,00	**84.985.234,00**	**0,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	27.749.800,00	**27.749.800,00**	**0,00**	
7.01.2.13.0.00.10.0009	**KELURAHAN LUBUK BUAYA**	**249.125.560,00**	**249.125.560,00**	**0,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	134.975.760,00	**134.975.760,00**	**0,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	114.149.800,00	**114.149.800,00**	**0,00**	
7.01.2.13.0.00.10.0010	**KELURAHAN LUBUK MINTURUN**	**153.535.034,00**	**195.293.378,00**	**41.758.344,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	84.985.234,00	**126.743.578,00**	**41.758.344,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	68.549.800,00	**68.549.800,00**	**0,00**	
7.01.2.13.0.00.10.0011	**KELURAHAN PADANG SARAI**	**173.754.444,00**	**173.754.444,00**	**0,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	84.804.644,00	**84.804.644,00**	**0,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	88.949.800,00	**88.949.800,00**	**0,00**	
7.01.2.13.0.00.10.0012	**KELURAHAN PARUPUK TABING**	**261.748.318,00**	**261.748.318,00**	**0,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	134.998.518,00	**134.998.518,00**	**0,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	126.749.800,00	**126.749.800,00**	**0,00**	
7.01.2.13.0.00.10.0013	**KELURAHAN PASIE NAN TIGO**	**166.654.154,00**	**166.654.154,00**	**0,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	84.904.354,00	**84.904.354,00**	**0,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	81.749.800,00	**81.749.800,00**	**0,00**	
7.01.2.13.0.00.11.0000	**KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG**	**10.617.131.580,00**	**11.246.214.100,00**	**629.082.520,00**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**50.999.800,00**	**89.899.800,00**	**38.900.000,00**	
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**20.999.800,00**	**74.149.800,00**	**53.150.000,00**	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	14.999.800,00	**14.999.800,00**	**0,00**	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6.000.000,00	**59.150.000,00**	**53.150.000,00**	
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**15.000.000,00**	**9.300.000,00**	**-5.700.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	15.000.000,00	**9.300.000,00**	**-5.700.000,00**	
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**15.000.000,00**	**6.450.000,00**	**-8.550.000,00**	
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	15.000.000,00	**6.450.000,00**	**-8.550.000,00**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**154.579.500,00**	**269.338.179,00**	**114.758.679,00**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**150.000.000,00**	**269.108.679,00**	**119.108.679,00**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	79.000.000,00	**71.500.000,00**	**-7.500.000,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	8.500.000,00	**157.008.679,00**	**148.508.679,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.000.000,00	**35.600.000,00**	**-14.400.000,00**	
7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	12.500.000,00	**5.000.000,00**	**-7.500.000,00**	
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**4.579.500,00**	**229.500,00**	**-4.350.000,00**	
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4.579.500,00	**229.500,00**	**-4.350.000,00**	
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**19.999.800,00**	**196.699.800,00**	**176.700.000,00**	
7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**19.999.800,00**	**196.699.800,00**	**176.700.000,00**	
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	19.999.800,00	**196.699.800,00**	**176.700.000,00**	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**791.929.800,00**	**791.929.800,00**	**0,00**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**791.929.800,00**	**791.929.800,00**	**0,00**	
7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	741.930.000,00	**741.930.000,00**	**0,00**	
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	49.999.800,00	**49.999.800,00**	**0,00**	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**750.000.000,00**	**810.560.000,00**	**60.560.000,00**	
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**750.000.000,00**	**810.560.000,00**	**60.560.000,00**	
7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	750.000.000,00	**810.560.000,00**	**60.560.000,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**8.849.622.680,00**	**9.087.786.521,00**	**238.163.841,00**	
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**42.000.000,00**	**32.035.000,00**	**-9.965.000,00**	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000,00	**4.675.000,00**	**-325.000,00**	
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.000.000,00	**3.500.000,00**	**-1.500.000,00**	
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.000.000,00	**4.500.000,00**	**-2.500.000,00**	
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.000.000,00	**3.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	7.000.000,00	**3.000.000,00**	**-4.000.000,00**	
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000,00	**9.660.000,00**	**-340.000,00**	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00	**3.700.000,00**	**-1.300.000,00**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**6.985.008.580,00**	**7.389.666.411,00**	**404.657.831,00**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.798.068.580,00	**7.205.906.411,00**	**407.837.831,00**	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	186.940.000,00	**183.760.000,00**	**-3.180.000,00**	
7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**152.109.500,00**	**150.503.500,00**	**-1.606.000,00**	

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
7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	144.109.500,00	**144.109.500,00**	**0,00**	
7.01.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	5.000.000,00	**3.394.000,00**	**-1.606.000,00**	
7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.000.000,00	**3.000.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**240.339.000,00**	**180.246.500,00**	**-60.092.500,00**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.000.000,00	**9.908.000,00**	**1.908.000,00**	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47.046.000,00	**67.025.000,00**	**19.979.000,00**	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000,00	**17.044.000,00**	**2.044.000,00**	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.000.000,00	**7.804.500,00**	**-195.500,00**	
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	30.000.000,00	**21.900.000,00**	**-8.100.000,00**	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	129.293.000,00	**53.568.000,00**	**-75.725.000,00**	
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.000.000,00	**2.997.000,00**	**-3.000,00**	
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**8.762.000,00**	**8.762.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.762.000,00	**8.762.000,00**	**0,00**	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**297.170.600,00**	**214.992.600,00**	**-82.178.000,00**	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	**1.800.000,00**	**-200.000,00**	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	106.998.600,00	**106.998.600,00**	**0,00**	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	188.172.000,00	**106.194.000,00**	**-81.978.000,00**	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.124.233.000,00**	**1.111.580.510,00**	**-12.652.490,00**	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	219.380.000,00	**185.390.000,00**	**-33.990.000,00**	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.980.000,00	**15.730.000,00**	**-4.250.000,00**	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	884.873.000,00	**910.460.510,00**	**25.587.510,00**	
7.01.2.13.0.00.11.0001	**KELURAHAN BUNGUS BARAT**	**200.541.173,00**	**202.881.162,00**	**2.339.989,00**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**200.541.173,00**	**202.881.162,00**	**2.339.989,00**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**200.541.173,00**	**202.881.162,00**	**2.339.989,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	92.841.173,00	**95.181.162,00**	**2.339.989,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	107.700.000,00	**107.700.000,00**	**0,00**	
7.01.2.13.0.00.11.0002	**KELURAHAN BUNGUS SELATAN**	**196.970.721,00**	**196.970.721,00**	**0,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	153.440.721,00	**153.440.721,00**	**0,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	43.530.000,00	**43.530.000,00**	**0,00**	
7.01.2.13.0.00.11.0003	**KELURAHAN BUNGUS TIMUR**	**195.724.243,00**	**205.324.243,00**	**9.600.000,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	91.804.243,00	**91.804.243,00**	**0,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	103.920.000,00	**113.520.000,00**	**9.600.000,00**	
7.01.2.13.0.00.11.0004	**KELURAHAN TELUK KABUNG SELATAN**	**196.918.692,00**	**196.918.692,00**	**0,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	165.388.692,00	**165.388.692,00**	**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
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	31.530.000,00	**31.530.000,00**	**0,00**	
7.01.2.13.0.00.11.0005	**KELURAHAN TELUK KABUNG TENGAH**	**198.498.586,00**	**198.498.586,00**	**0,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	145.458.586,00	**145.458.586,00**	**0,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	53.040.000,00	**53.040.000,00**	**0,00**	
7.01.2.13.0.00.11.0006	**KELURAHAN TELUK KABUNG UTARA**	**199.406.596,00**	**199.406.596,00**	**0,00**	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	137.456.596,00	**137.456.596,00**	**0,00**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	61.950.000,00	**61.950.000,00**	**0,00**	
8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**				
8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	**14.231.788.640,00**	**15.753.861.531,03**	**1.522.072.891,03**	
8.01.0.00.0.00.01.0000	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	**14.231.788.640,00**	**15.753.861.531,03**	**1.522.072.891,03**	
8.01.02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**3.197.792.000,00**	**2.426.741.065,97**	**-771.050.934,03**	
8.01.02.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**3.197.792.000,00**	**2.426.741.065,97**	**-771.050.934,03**	
8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.214.392.000,00	**1.272.373.065,97**	**57.981.065,97**	
8.01.02.2.01.0007	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	100.000.000,00	**20.774.000,00**	**-79.226.000,00**	
8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka	1.586.000.000,00	**1.067.143.000,00**	**-518.857.000,00**	
8.01.02.2.01.0009	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	123.800.000,00	**16.504.000,00**	**-107.296.000,00**	
8.01.02.2.01.0010	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	130.300.000,00	**12.904.000,00**	**-117.396.000,00**	
8.01.02.2.01.0011	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	43.300.000,00	**37.043.000,00**	**-6.257.000,00**	
8.01.03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**2.059.408.000,00**	**2.031.746.500,00**	**-27.661.500,00**	
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**	**2.059.408.000,00**	**2.031.746.500,00**	**-27.661.500,00**	
8.01.03.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan 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	72.362.000,00	**44.700.500,00**	**-27.661.500,00**	
8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.987.046.000,00	**1.987.046.000,00**	**0,00**	
8.01.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**564.630.771,00**	**740.299.221,00**	**175.668.450,00**	
8.01.04.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**564.630.771,00**	**740.299.221,00**	**175.668.450,00**	
8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	351.800.000,00	**356.994.000,00**	**5.194.000,00**	
8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	212.830.771,00	**383.305.221,00**	**170.474.450,00**	
8.01.05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**761.922.800,00**	**928.326.200,00**	**166.403.400,00**	
8.01.05.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**761.922.800,00**	**928.326.200,00**	**166.403.400,00**	
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	761.922.800,00	**928.326.200,00**	**166.403.400,00**	
8.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**1.134.202.000,00**	**2.640.896.834,03**	**1.506.694.834,03**	
8.01.06.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**1.134.202.000,00**	**2.640.896.834,03**	**1.506.694.834,03**	
8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	183.631.000,00	**137.594.000,00**	**-46.037.000,00**	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	275.439.000,00	**354.038.000,00**	**78.599.000,00**	
8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	675.132.000,00	**2.149.264.834,03**	**1.474.132.834,03**	
8.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**6.513.833.069,00**	**6.985.851.710,03**	**472.018.641,03**	
8.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**40.172.500,00**	**40.172.500,00**	**0,00**	
8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.784.000,00	**8.784.000,00**	**0,00**	
8.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.403.000,00	**4.403.000,00**	**0,00**	
8.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.510.000,00	**2.510.000,00**	**0,00**	
8.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.640.000,00	**2.640.000,00**	**0,00**	
8.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.052.500,00	**3.052.500,00**	**0,00**	
8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.990.000,00	**4.990.000,00**	**0,00**	
8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.793.000,00	**13.793.000,00**	**0,00**	
8.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.271.247.569,00**	**4.911.644.610,03**	**640.397.041,03**	
8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.271.247.569,00	**4.637.204.610,03**	**365.957.041,03**	
8.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0,00	**274.440.000,00**	**274.440.000,00**	
8.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**955.425.600,00**	**1.478.083.600,00**	**522.658.000,00**	
8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.000.000,00	**11.300.000,00**	**-5.700.000,00**	
8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	444.228.000,00	**468.354.000,00**	**24.126.000,00**	
8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18.583.200,00	**18.583.200,00**	**0,00**	
8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	214.548.000,00	**144.503.000,00**	**-70.045.000,00**	
8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	43.724.800,00	**33.724.800,00**	**-10.000.000,00**	
8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19.195.600,00	**19.195.600,00**	**0,00**	
8.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	18.150.000,00	**18.150.000,00**	**0,00**	
8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	179.996.000,00	**764.273.000,00**	**584.277.000,00**	
8.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**437.650.400,00**	**340.049.000,00**	**-97.601.400,00**	
8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000,00	**12.000.000,00**	**0,00**	
8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	150.000.000,00	**150.000.000,00**	**0,00**	
8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	275.650.400,00	**178.049.000,00**	**-97.601.400,00**	
8.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**318.152.000,00**	**215.902.000,00**	**-102.250.000,00**	
8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0,00	**24.000.000,00**	**24.000.000,00**	
8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	245.112.000,00	**191.902.000,00**	**-53.210.000,00**	

LAMPIRAN

VI

PRIORITAS DAN PLAFON PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2025

Kota Padang

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN																		
1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN																		
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 100 persen PERSEN	100 100 persen PERSEN								**639.886.081.902,00**	**691.740.143.619,13**	
1	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 100 persen PERSEN	100 100 persen PERSEN		33 DOKUMEN	33 DOKUMEN					**556.438.945,00**	**256.118.845,00**	
1	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 100 persen PERSEN	100 100 persen PERSEN	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.188.000,00**	**38.147.900,00**	
1	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 100 persen PERSEN	100 100 persen PERSEN	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.920.000,00**	**14.971.000,00**	
1	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 100 persen PERSEN	100 100 persen PERSEN	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.400.000,00**	**14.345.000,00**	
1	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 100 persen PERSEN	100 100 persen PERSEN	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.400.000,00**	**16.417.000,00**	
1	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 100 persen PERSEN	100 100 persen PERSEN	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.400.000,00**	**14.251.000,00**	
1	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 100 persen PERSEN	100 100 persen PERSEN	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Laporan	14 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**107.060.000,00**	
1	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 100 persen PERSEN	100 100 persen PERSEN	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**281.130.945,00**	**50.926.945,00**	
1	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 100 persen PERSEN	100 100 persen PERSEN		100 PERSEN	100 PERSEN					**632.929.566.597,00**	**684.582.682.864,13**	
1	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 100 persen PERSEN	100 100 persen PERSEN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5672 Orang/bulan	5672 Orang/bulan				Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	**632.280.906.597,00**	**684.112.762.864,13**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 100 persen PERSEN	100 100 persen PERSEN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	**648.660.000,00**	**469.920.000,00**	
1	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 100 persen PERSEN	100 100 persen PERSEN		100% persen	100% persen					**1.000.961.300,00**	**1.600.234.800,00**	
1	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 100 persen PERSEN	100 100 persen PERSEN	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**673.181.300,00**	**1.388.009.800,00**	
1	01	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 100 persen PERSEN	100 100 persen PERSEN	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**227.780.000,00**	**126.190.000,00**	
1	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 100 persen PERSEN	100 100 persen PERSEN	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**86.035.000,00**	
1	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 100 persen PERSEN	100 100 persen PERSEN		100% persen	100% persen					**98.628.000,00**	**60.217.000,00**	
1	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 100 persen PERSEN	100 100 persen PERSEN	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**98.628.000,00**	**60.217.000,00**	
1	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 100 persen PERSEN	100 100 persen PERSEN		100% persen	100% persen					**1.576.459.800,00**	**1.674.675.500,00**	
1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 100 persen PERSEN	100 100 persen PERSEN	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**24.996.000,00**	**16.461.000,00**	
1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 100 persen PERSEN	100 100 persen PERSEN	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**249.970.000,00**	**517.914.000,00**	
1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 100 persen PERSEN	100 100 persen PERSEN	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**98.348.000,00**	**75.494.000,00**	
1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 100 persen PERSEN	100 100 persen PERSEN	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**99.320.000,00**	**112.819.900,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 100 persen PERSEN	100 100 persen PERSEN	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	
1	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 100 persen PERSEN	100 100 persen PERSEN	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**124.992.000,00**	**124.992.000,00**	
1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 100 persen PERSEN	100 100 persen PERSEN	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**299.991.000,00**	**240.039.000,00**	
1	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 100 persen PERSEN	100 100 persen PERSEN	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**70.222.800,00**	**0,00**	
1	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 100 persen PERSEN	100 100 persen PERSEN	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**578.620.000,00**	**556.955.600,00**	
1	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 100 persen PERSEN	100 100 persen PERSEN		100 PERSEN	100 PERSEN					**1.423.233.460,00**	**901.240.000,00**	
1	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 100 persen PERSEN	100 100 persen PERSEN	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**336.827.000,00**	**0,00**	
1	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 100 persen PERSEN	100 100 persen PERSEN	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**649.790.950,00**	**504.620.000,00**	
1	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 100 persen PERSEN	100 100 persen PERSEN	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	12 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**88.583.000,00**	**172.620.000,00**	
1	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 100 persen PERSEN	100 100 persen PERSEN	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**348.032.510,00**	**224.000.000,00**	
1	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 100 persen PERSEN	100 100 persen PERSEN		100% persen	100% persen					**822.491.800,00**	**822.605.100,00**	
1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 100 persen PERSEN	100 100 persen PERSEN	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24 Laporan	24 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.996.000,00**	**9.996.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 100 persen PERSEN	100 100 persen PERSEN	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**399.999.900,00**	**393.937.900,00**	
1	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 100 persen PERSEN	100 100 persen PERSEN	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**37.496.500,00**	**169.004.000,00**	
1	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 100 persen PERSEN	100 100 persen PERSEN	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**374.999.400,00**	**249.667.200,00**	
1	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 100 persen PERSEN	100 100 persen PERSEN		100% persen	100% persen					**1.413.558.000,00**	**1.795.266.510,00**	
1	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 100 persen PERSEN	100 100 persen PERSEN	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**24.000.000,00**	**24.000.000,00**	
1	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 100 persen PERSEN	100 100 persen PERSEN	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	55 Unit	45 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**264.976.000,00**	**221.440.000,00**	
1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 100 persen PERSEN	100 100 persen PERSEN	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55 Unit	51 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
1	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 100 persen PERSEN	100 100 persen PERSEN	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**974.997.000,00**	**1.400.241.510,00**	
1	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 100 persen PERSEN	100 100 persen PERSEN	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	103 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
1	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 100 persen PERSEN	100 100 persen PERSEN	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	76 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**49.585.000,00**	**49.585.000,00**	
1	**01**	**01**	**2.13**		**Penataan Organisasi**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 100 persen PERSEN	100 100 persen PERSEN		100% persen	100% persen					**64.744.000,00**	**47.103.000,00**	
1	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 100 persen PERSEN	100 100 persen PERSEN	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.188.250,00**	**11.937.250,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 100 persen PERSEN	100 100 persen PERSEN	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**45.555.800,00**	**31.215.800,00**	
1	01	01	2.13	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 100 persen PERSEN	100 100 persen PERSEN	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.999.950,00**	**3.949.950,00**	
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	-	-	-								**239.654.988.645,00**	**250.149.285.810,00**	
1	**01**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	-	-	-		100 Persen 1 Unit 2 lembaga	100 Persen 1 Unit 2 lembaga					**147.413.585.945,00**	**138.266.022.010,00**	
1	01	02	2.01	0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	-	-	-	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	10 Unit	10 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.704.000.000,00**	**9.476.344.933,00**	
1	01	02	2.01	0014	Pengadaan Mebel Sekolah	-	-	-	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.599.445.000,00**	**3.759.142.667,00**	
1	01	02	2.01	0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	-	-	-	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.622.448.545,00**	**1.590.553.000,00**	
1	01	02	2.01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	-	-	-	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	7 cabang Peserta Didik	7 cabang Peserta Didik				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**910.450.000,00**	**898.950.000,00**	
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	1 paket Orang	1 paket Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**35.998.820.000,00**	**15.123.926.800,00**	
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	1 paket Orang	1 paket Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**657.661.500,00**	**721.224.400,00**	
1	01	02	2.01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	-	-	-	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	1 paket Satuan Pendidikan	1 paket Satuan Pendidikan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**281.640.000,00**	**411.062.000,00**	
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 paket Satuan Pendidikan	1 paket Satuan Pendidikan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**81.166.400.000,00**	**81.588.300.000,00**	
1	01	02	2.01	0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	268 Orang	268 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**111.968.000,00**	
1	01	02	2.01	0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	-	-	-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	100 Orang	100 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**124.999.800,00**	**67.909.800,00**	
1	01	02	2.01	0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.01	0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	-	-	-	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**38.300.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	2.01	0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	-	-	-	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	3 Komunitas	3 Komunitas				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**29.999.800,00**	**18.579.800,00**	
1	01	02	2.01	0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	-	-	-	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	1 Kegiatan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.999.900,00**	**30.048.000,00**	
1	01	02	2.01	0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	-	-	-	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.700.000.000,00**	**1.081.280.000,00**	
1	01	02	2.01	0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	-	-	-	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	50 Ruang	50 Ruang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.636.804.000,00**	**2.886.804.000,00**	
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	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.971.679.900,00**	**5.647.895.900,00**	
1	01	02	2.01	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	-	-	-	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	50 Ruang	50 Ruang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.967.083.000,00**	**4.830.746.960,00**	
1	01	02	2.01	0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	-	-	-	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	100 Peserta Didik	100 Peserta Didik				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**63.100.000,00**	**8.494.425.000,00**	
1	01	02	2.01	0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	-	-	-	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**688.054.500,00**	**1.488.560.750,00**	
1	**01**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	-	-	-		100 Persen 2 lembaga	100 Persen 2 lembaga					**67.308.599.350,00**	**87.407.768.500,00**	
1	01	02	2.02	0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	-	-	-	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.000.000.000,00**	**0,00**	
1	01	02	2.02	0006	Pembangunan Laboratorium	-	-	-	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	2 Ruang	2 Ruang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**400.000.000,00**	**400.000.000,00**	
1	01	02	2.02	0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	-	-	-	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.551.430.000,00**	**6.799.158.000,00**	
1	01	02	2.02	0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	-	-	-	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Ruang	10 Ruang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.500.000.000,00**	**2.128.820.000,00**	
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	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.340.000.000,00**	**3.286.750.000,00**	
1	01	02	2.02	0025	Pengadaan Mebel Sekolah	-	-	-	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	2 Paket	2 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.292.600.000,00**	**4.603.330.000,00**	
1	01	02	2.02	0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	-	-	-	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.000.000.000,00**	**1.203.634.000,00**	
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	100 Peserta Didik	100 Peserta Didik				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**43.000.000,00**	**11.130.507.000,00**	
1	01	02	2.02	0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	-	-	-	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1 paket Peserta Didik	1 paket Peserta Didik				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.375.000.000,00**	**1.336.035.000,00**	
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	700 Orang	700 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.105.658.000,00**	**3.567.736.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	2.02	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	1 paket Orang	1 paket Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**310.331.000,00**	**195.021.500,00**	
1	01	02	2.02	0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	-	-	-	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	102 Satuan Pendidikan	102 Satuan Pendidikan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**281.599.800,00**	**278.255.800,00**	
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	-	-	-	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	98 Satuan Pendidikan	98 Satuan Pendidikan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**42.291.800.000,00**	**42.292.300.000,00**	
1	01	02	2.02	0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	-	-	-	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	306 Orang	306 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**115.096.200,00**	
1	01	02	2.02	0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	-	-	-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	47 Orang	47 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.02	0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	-	-	-	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1 Konten Digital	1 Konten Digital				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.02	0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	01	02	2.02	0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	-	-	-	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	3 Komunitas	3 Komunitas				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**29.999.800,00**	**24.099.800,00**	
1	01	02	2.02	0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	-	-	-	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	1 Kegiatan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**45.942.000,00**	**30.348.000,00**	
1	01	02	2.02	0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	-	-	-	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	20 Ruang	20 Ruang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.240.000.000,00**	**5.189.920.500,00**	
1	01	02	2.02	0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	-	-	-	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	2 Paket	2 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.425.000.000,00**	**1.032.518.000,00**	
1	01	02	2.02	0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	-	-	-	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	1 Ruang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	
1	01	02	2.02	0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	-	-	-	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	2 Paket	2 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**926.238.750,00**	**2.794.238.700,00**	
1	**01**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	-	-	-		100 Persen 1 lembaga	100 Persen 1 lembaga					**16.132.623.400,00**	**15.415.142.400,00**	
1	01	02	2.03	0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	-	-	-	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**389.000.000,00**	**439.000.000,00**	
1	01	02	2.03	0007	Pengadaan Mebel PAUD	-	-	-	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**97.854.000,00**	**97.713.000,00**	
1	01	02	2.03	0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	-	-	-	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	1 Orang	1 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.086.000.000,00**	**3.300.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	2.03	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	1 PAKET Orang	1 PAKET Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**327.266.000,00**	**537.000.000,00**	
1	01	02	2.03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	-	-	-	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	5 Satuan Pendidikan	5 Satuan Pendidikan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**115.000.000,00**	**215.000.000,00**	
1	01	02	2.03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	-	-	-	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	500 Satuan Pendidikan	500 Satuan Pendidikan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.593.400.000,00**	**9.337.800.000,00**	
1	01	02	2.03	0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	-	-	-	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	1 PAKET Orang	1 PAKET Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**41.750.000,00**	
1	01	02	2.03	0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	-	-	-	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 KEGIATAN Dokumen	1 KEGIATAN Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**44.920.000,00**	
1	01	02	2.03	0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	-	-	-	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 PAKET Ruang	1 PAKET Ruang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**248.748.400,00**	**248.748.400,00**	
1	01	02	2.03	0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	-	-	-	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1 Komunitas	1 Komunitas				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**22.050.000,00**	
1	01	02	2.03	0037	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	-	-	-	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	1 Kegiatan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**28.960.000,00**	
1	01	02	2.03	0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	-	-	-	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**500.000.000,00**	**414.200.000,00**	
1	01	02	2.03	0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	-	-	-	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**300.000.000,00**	**317.646.000,00**	
1	01	02	2.03	0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	-	-	-	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**295.355.000,00**	**370.355.000,00**	
1	**01**	**02**	**2.04**		**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	-	-	-		100 Persen 1 Dokumen 1 lemabaga	100 Persen 1 Dokumen 1 lemabaga					**8.800.179.950,00**	**9.060.352.900,00**	
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	-	146 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**205.000.000,00**	
1	01	02	2.04	0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	-	-	-	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1 PAKET Satuan Pendidikan	1 PAKET Satuan Pendidikan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.621.742.200,00**	**2.137.464.200,00**	
1	01	02	2.04	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	-	-	-	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	12 BULAN Satuan Pendidikan	12 BULAN Satuan Pendidikan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.596.700.000,00**	**5.198.100.000,00**	
1	01	02	2.04	0028	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	-	-	-	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**34.941.000,00**	**27.332.000,00**	
1	01	02	2.04	0031	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	-	-	-	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	1 Kegiatan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	2.04	0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	-	-	-	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	2500 Paket	2500 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**379.029.000,00**	**324.689.000,00**	
1	01	02	2.04	0038	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	-	-	-	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**750.000.000,00**	**750.000.000,00**	
1	01	02	2.04	0048	Pengadaan Mebel Sekolah	-	-	-	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	
1	01	02	2.04	0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	-	-	-	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**134.676.250,00**	**134.676.200,00**	
1	01	02	2.04	0061	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	-	-	-	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang	4 Ruang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**183.091.500,00**	**183.091.500,00**	
1	**01**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	Persentase terlaksananya pengembangan kurikulum	100 persen	100 persen								**76.000.000,00**	**55.450.000,00**	
1	**01**	**03**	**2.01**		**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**	Persentase terlaksananya pengembangan kurikulum	100 persen	100 persen		100 PERSEN 2 Dokumen	100 PERSEN 2 Dokumen					**0,00**	**0,00**	
1	01	03	2.01	0006	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar	Persentase terlaksananya pengembangan kurikulum	100 persen	100 persen	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun	1 PAKET Dokumen	1 PAKET Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**01**	**03**	**2.02**		**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal**	Persentase terlaksananya pengembangan kurikulum	100 persen	100 persen		100 Persen 100 PERSEN 2 Dokumen	100 Persen 100 PERSEN 2 Dokumen					**76.000.000,00**	**55.450.000,00**	
1	01	03	2.02	0005	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Persentase terlaksananya pengembangan kurikulum	100 persen	100 persen	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun	1 PAKET Dokumen	1 PAKET Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**76.000.000,00**	**55.450.000,00**	
1	**01**	**04**			**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	Persentase terlaksananya penataan dan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan	100 persen	100 persen								**129.000.000,00**	**92.498.000,00**	
1	**01**	**04**	**2.01**		**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	Persentase terlaksananya penataan dan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan	100 persen	100 persen		100 PERSEN	100 PERSEN					**129.000.000,00**	**92.498.000,00**	
1	01	04	2.01	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase terlaksananya penataan dan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**79.000.000,00**	**54.198.000,00**	
1	01	04	2.01	0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase terlaksananya penataan dan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4 Laporan	4 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**38.300.000,00**	
1	**01**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**	-	-	-								**208.400.000,00**	**121.692.000,00**	
1	**01**	**05**	**2.01**		**Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**	-	-	-		100 Persen 100 PERSEN	100 Persen 100 PERSEN					**58.400.000,00**	**6.400.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	05	2.01	0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**29.200.000,00**	**3.200.000,00**	
1	01	05	2.01	0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**29.200.000,00**	**3.200.000,00**	
1	**01**	**05**	**2.02**		**Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**	-	-	-		8 Dokumen	8 Dokumen					**150.000.000,00**	**115.292.000,00**	
1	01	05	2.02	0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**42.800.000,00**	
1	01	05	2.02	0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**42.800.000,00**	
1	01	05	2.02	0003	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**29.692.000,00**	
2	**22**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	Persentase Terlaksananya Pengembangan Kebudayaan	100 persen	100 persen								**1.492.287.000,00**	**1.593.112.000,00**	
2	**22**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Terlaksananya Pengembangan Kebudayaan	100 persen	100 persen		100% persen 2 Unit	100% persen 2 Unit					**752.287.000,00**	**361.048.000,00**	
2	22	02	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Persentase Terlaksananya Pengembangan Kebudayaan	100 persen	100 persen	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	1 Objek	1 Objek				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**237.404.000,00**	**27.399.000,00**	
2	22	02	2.01	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Persentase Terlaksananya Pengembangan Kebudayaan	100 persen	100 persen	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	1 Orang	1 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**514.883.000,00**	**333.649.000,00**	
2	**22**	**02**	**2.02**		**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Terlaksananya Pengembangan Kebudayaan	100 persen	100 persen		100% persen 100 Persen	100% persen 100 Persen					**700.000.000,00**	**826.000.000,00**	
2	22	02	2.02	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Persentase Terlaksananya Pengembangan Kebudayaan	100 persen	100 persen	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	1 Objek	1 Objek				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**700.000.000,00**	**826.000.000,00**	
2	**22**	**02**	**2.03**		**Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Terlaksananya Pengembangan Kebudayaan	100 persen	100 persen		100% persen	100% persen					**40.000.000,00**	**406.064.000,00**	
2	22	02	2.03	0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Persentase Terlaksananya Pengembangan Kebudayaan	100 persen	100 persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.000.000,00**	**406.064.000,00**	
2	**22**	**05**			**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	Persentase Terlaksananya Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	100 persen	100 persen								**199.000.000,00**	**879.599.987,00**	
2	**22**	**05**	**2.02**		**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	Persentase Terlaksananya Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	100 persen	100 persen		100% persen	100% persen					**199.000.000,00**	**879.599.987,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	22	05	2.02	0002	Pengembangan Cagar Budaya	Persentase Terlaksananya Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	100 persen	100 persen	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	1 Objek	1 Objek				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**99.000.000,00**	**80.043.000,00**	
2	22	05	2.02	0003	Pemanfaatan Cagar Budaya	Persentase Terlaksananya Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	100 persen	100 persen	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	1 Objek	1 Objek				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**799.556.987,00**	
2	**22**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	Persentase Terlaksananya Pengelolaan Permuseuman	100 persen	100 persen								**279.319.000,00**	**990.178.800,00**	
2	**22**	**06**	**2.01**		**Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota**	Persentase Terlaksananya Pengelolaan Permuseuman	100 persen	100 persen		100% persen	100% persen					**279.319.000,00**	**990.178.800,00**	
2	22	06	2.01	0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Persentase Terlaksananya Pengelolaan Permuseuman	100 persen	100 persen	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	2 Orang	2 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**62.400.000,00**	**39.000.000,00**	
2	22	06	2.01	0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Persentase Terlaksananya Pengelolaan Permuseuman	100 persen	100 persen	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**74.600.000,00**	**32.949.800,00**	
2	22	06	2.01	0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Persentase Terlaksananya Pengelolaan Permuseuman	100 persen	100 persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**142.319.000,00**	**918.229.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN																		
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %								**209.901.578.542,00**	**244.020.254.475,37**	
1	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**131.000.000,00**	**98.840.700,00**	
1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**6.392.000,00**	
1	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	
1	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**12.766.800,00**	
1	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
1	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**7.956.900,00**	
1	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
1	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**51.000.000,00**	**31.725.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %		26 laporan	26 laporan					**201.564.963.942,00**	**236.739.036.975,37**	
1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1785 Orang/bulan	1966 Orang/bulan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**199.758.723.942,00**	**235.416.036.975,37**	
1	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.806.240.000,00**	**1.323.000.000,00**	
1	**02**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**1.780.000.000,00**	**1.592.503.700,00**	
1	02	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.740.000.000,00**	**1.577.817.800,00**	
1	02	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.000.000,00**	**14.685.900,00**	
1	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %		24 bulan	24 bulan					**839.700.000,00**	**606.972.000,00**	
1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**20.827.000,00**	
1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**99.780.000,00**	**159.510.000,00**	
1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**42.780.000,00**	
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**173.475.000,00**	
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**80.000.000,00**	**3.282.000,00**	
1	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1000 Dokumen	1000 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**2.000.000,00**	
1	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**49.920.000,00**	**20.000.000,00**	
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**300.000.000,00**	**185.098.000,00**	
1	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %		7 unit	7 unit					**144.459.000,00**	**25.895.000,00**	
1	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	16 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**99.029.000,00**	**20.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**45.430.000,00**	**5.895.000,00**	
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**1.827.033.600,00**	**1.455.951.600,00**	
1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**4.996.000,00**	
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**950.000.000,00**	**875.333.200,00**	
1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**867.033.600,00**	**575.622.400,00**	
1	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**3.614.422.000,00**	**3.501.054.500,00**	
1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**24.000.000,00**	**24.000.000,00**	
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	135 Unit	68 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.510.480.000,00**	**1.354.370.000,00**	
1	02	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**5.000.000,00**	
1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	320 Unit	320 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**199.910.000,00**	**117.684.500,00**	
1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.870.032.000,00**	**2.000.000.000,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %								**59.112.970.750,00**	**64.103.206.704,00**	
1	**02**	**02**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %		100 %	100 %					**20.376.268.150,00**	**16.400.811.871,00**	
1	02	02	2.01	0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	2 Unit	2 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**490.000.000,00**	**490.000.000,00**	
1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	3 Unit	3 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.509.500.000,00**	**1.339.500.000,00**	
1	02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	24 Unit	24 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.411.000.000,00**	**7.647.212.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.01	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	4 Unit	4 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	20 Unit	20 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.189.759.513,00**	**3.156.372.000,00**	
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.556.008.637,00**	**3.557.727.871,00**	
1	02	02	2.01	0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**10.000.000,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %		100 %	100 %					**38.001.702.600,00**	**47.568.278.833,00**	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	13824 Orang	13824 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.380.404.800,00**	**458.346.000,00**	
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	13858 Orang	13858 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**214.841.800,00**	**98.386.000,00**	
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	13319 Orang	13319 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**27.280.633,00**	
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	52687 Orang	52687 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**170.000.000,00**	**66.200.000,00**	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	134293 Orang	134293 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.010.000,00**	**260.433.000,00**	
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	225980 Orang	605858 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**35.336.000,00**	**14.574.000,00**	
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	49202 Orang	49202 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**60.000.000,00**	**183.200.000,00**	
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	34134 Orang	61133 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**49.656.000,00**	**20.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9265 Orang	17571 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.603.860.000,00**	**2.756.769.200,00**	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1984 Orang	2027 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**334.486.000,00**	**123.733.200,00**	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	19000 Orang	19000 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.625.000.000,00**	**4.265.547.523,00**	
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	21000 Orang	21000 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**400.000.000,00**	**60.731.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**155.000.000,00**	**125.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**45.000.000,00**	**34.480.000,00**	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**850.000.000,00**	**1.466.450.000,00**	
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**190.000.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	25 Dokumen	25 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.000.000,00**	**5.364.000,00**	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	92 Dokumen	92 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**26.660.000,00**	
1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	40 Orang	40 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**31.680.000,00**	**13.716.000,00**	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.500.000.000,00**	**3.744.859.277,00**	
1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	26 Dokumen	26 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**26.685.676.000,00**	**33.185.676.000,00**	
1	02	02	2.02	0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	4000 Orang	3000 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.752.000,00**	**39.638.000,00**	
1	02	02	2.02	0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**600.000.000,00**	**300.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**100.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**87.882.000,00**	
1	02	02	2.02	0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**180.000.000,00**	**68.547.000,00**	
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3000 Orang	3000 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**8.112.000,00**	
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1200 Orang	1400 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**9.404.000,00**	
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	20 Orang	20 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**5.400.000,00**	
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	2 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**7.740.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0050	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**4.150.000,00**	
1	**02**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %		100 %	100 %					**285.000.000,00**	**26.576.000,00**	
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**285.000.000,00**	**26.576.000,00**	
1	**02**	**02**	**2.04**		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %		100 %	100 %					**450.000.000,00**	**107.540.000,00**	
1	02	02	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	92 Unit	92 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**31.604.000,00**	
1	02	02	2.04	0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	72 Unit	72 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**17.728.000,00**	
1	02	02	2.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	91 Unit	91 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**250.000.000,00**	**58.208.000,00**	
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	99 persen	99 persen								**1.468.349.800,00**	**835.507.000,00**	
1	**02**	**03**	**2.02**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	99 persen	99 persen		1 dokumen	1 dokumen					**276.138.000,00**	**320.625.000,00**	
1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	99 persen	99 persen	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	7150 Orang	1100 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	
1	02	03	2.02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	99 persen	99 persen	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**256.138.000,00**	**300.625.000,00**	
1	**02**	**03**	**2.03**		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	99 persen	99 persen		120 orang	120 orang					**1.192.211.800,00**	**514.882.000,00**	
1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	99 persen	99 persen	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	60 Orang	90 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.192.211.800,00**	**514.882.000,00**	
1	**02**	**04**			**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Ketentuan	100 persen	100 persen								**526.153.000,00**	**217.028.000,00**	
1	**02**	**04**	**2.01**		**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Ketentuan	100 persen	100 persen		100 %	100 %					**63.210.000,00**	**63.210.000,00**	
1	02	04	2.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Ketentuan	100 persen	100 persen	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	60 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**63.210.000,00**	**63.210.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**02**	**04**	**2.03**		**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Ketentuan	100 persen	100 persen		100 %	100 %					**300.000.000,00**	**0,00**	
1	02	04	2.03	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Ketentuan	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**300.000.000,00**	**0,00**	
1	**02**	**04**	**2.05**		**Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan**	Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Ketentuan	100 persen	100 persen		100 %	100 %					**25.000.000,00**	**15.875.000,00**	
1	02	04	2.05	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Ketentuan	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	10 Dokumen	10 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**15.875.000,00**	
1	**02**	**04**	**2.06**		**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**	Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Ketentuan	100 persen	100 persen		100 %	100 %					**137.943.000,00**	**137.943.000,00**	
1	02	04	2.06	0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Ketentuan	100 persen	100 persen	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	80 Unit	44 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**137.943.000,00**	**137.943.000,00**	
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	-	-	-								**1.411.000.000,00**	**911.343.000,00**	
1	**02**	**05**	**2.01**		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		100 %	100 %					**1.311.000.000,00**	**658.635.000,00**	
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	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.311.000.000,00**	**658.635.000,00**	
1	**02**	**05**	**2.02**		**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		81 %	81 %					**100.000.000,00**	**252.708.000,00**	
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	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**252.708.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN																		
1.02.0.00.0.00.01.0001 RSUD Dr. RASIDIN																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %								**84.164.612.920,00**	**54.995.480.421,00**	
1	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**37.396.100,00**	**33.895.700,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	**9.219.000,00**	**0,00**	
1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	**0,00**	**8.118.800,00**	
1	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	**9.499.800,00**	**0,00**	
1	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	**0,00**	**8.599.800,00**	
1	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	**0,00**	**6.249.900,00**	
1	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	**6.250.000,00**	**0,00**	
1	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	**0,00**	**10.927.200,00**	
1	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	**12.427.300,00**	**0,00**	
1	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan				Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	**0,00**	**0,00**	
1	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan				Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	**0,00**	**0,00**	
1	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %		26 laporan	26 laporan					**28.830.146.020,00**	**295.029.800,00**	
1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	345 Orang /bulan	0 Orang/bulan				Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	**28.517.096.220,00**	**0,00**	
1	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	16 Dokumen	16 Dokumen				Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	**0,00**	**283.720.000,00**	
1	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	16 Dokumen	16 Dokumen				Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	**300.040.000,00**	**0,00**	
1	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Laporan	6 Laporan				Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	**0,00**	**11.309.800,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Laporan	6 Laporan				Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	**13.009.800,00**	**0,00**	
1	**02**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**1.158.130.300,00**	**1.157.157.200,00**	
1	02	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	**1.152.630.200,00**	**0,00**	
1	02	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	**0,00**	**1.152.630.200,00**	
1	02	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	20 Laporan	20 Laporan				Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	**5.500.100,00**	**0,00**	
1	02	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	20 Laporan	20 Laporan				Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	**0,00**	**4.527.000,00**	
1	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %		2260 orang	2260 orang					**4.437.500,00**	**487.500,00**	
1	02	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	**4.437.500,00**	**0,00**	
1	02	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	**0,00**	**487.500,00**	
1	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %		24 bulan	24 bulan					**782.803.000,00**	**1.002.102.800,00**	
1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	**100.000.000,00**	**0,00**	
1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	**0,00**	**120.000.000,00**	
1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	**0,00**	**652.182.000,00**	
1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	**291.360.000,00**	**0,00**	
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	85 Paket	85 Paket				Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	**0,00**	**75.293.000,00**	
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	85 Paket	85 Paket				Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	**126.499.000,00**	**0,00**	
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	6 Paket				Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	**100.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	6 Paket				Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	**0,00**	**40.142.800,00**	
1	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	**0,00**	**29.952.000,00**	
1	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	**29.952.000,00**	**0,00**	
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	**134.992.000,00**	**0,00**	
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	**0,00**	**84.533.000,00**	
1	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %		7 unit	7 unit					**299.461.000,00**	**654.666.000,00**	
1	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	20 Unit				Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	**299.461.000,00**	**0,00**	
1	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	20 Unit				Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	**0,00**	**654.666.000,00**	
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**4.688.792.000,00**	**3.100.132.400,00**	
1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	**5.184.000,00**	**0,00**	
1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	**0,00**	**5.184.000,00**	
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	**3.975.858.000,00**	**0,00**	
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	**0,00**	**2.662.060.100,00**	
1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	**0,00**	**432.888.300,00**	
1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	**707.750.000,00**	**0,00**	
1	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					**3.363.447.000,00**	**3.029.317.600,00**	
1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	**0,00**	**0,00**	
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37 Unit	37 Unit				Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	**0,00**	**421.783.200,00**	
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37 Unit	37 Unit				Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	**475.706.000,00**	**0,00**	
1	02	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah Mebel yang Dipelihara	85 Unit	85 Unit				Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	**0,00**	**0,00**	
1	02	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah Mebel yang Dipelihara	85 Unit	85 Unit				Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	**27.000.000,00**	**0,00**	
1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	220 Unit	220 Unit				Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	**299.710.000,00**	**0,00**	
1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	220 Unit	220 Unit				Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	**0,00**	**222.000.000,00**	
1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit					**2.561.031.000,00**	**0,00**	
1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit					**0,00**	**2.385.534.400,00**	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %		24 bulan	24 bulan					**45.000.000.000,00**	**45.722.691.421,00**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	**0,00**	**45.722.691.421,00**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	**45.000.000.000,00**	**0,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	-	-	-								**31.068.781.875,00**	**24.714.323.608,00**	
1	**02**	**02**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**30.370.661.375,00**	**23.895.723.775,00**	
1	02	02	2.01	0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	-	-	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	-	2 Unit				Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	**0,00**	**350.000.000,00**	
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-	-	-	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	8 Unit	38 Unit				Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	**6.965.880.600,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-	-	-	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	8 Unit	38 Unit				Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	**0,00**	**14.796.022.734,00**	
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	80 Unit	80 Unit				Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	**612.193.000,00**	**0,00**	
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	80 Unit	80 Unit				Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	**0,00**	**675.657.492,00**	
1	02	02	2.01	0022	Pengembangan Rumah Sakit	-	-	-	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	**22.192.587.775,00**	**0,00**	
1	02	02	2.01	0022	Pengembangan Rumah Sakit	-	-	-	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	**0,00**	**7.289.043.549,00**	
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	-	-	-	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	**0,00**	**785.000.000,00**	
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	-	-	-	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	**600.000.000,00**	**0,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %		100 %	100 %					**675.640.200,00**	**797.119.533,00**	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	**0,00**	**513.922.333,00**	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	**541.425.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	**134.215.200,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	**0,00**	**70.197.200,00**	
1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	**0,00**	**213.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**02**	**02**	**2.04**		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %		100 %	100 %					**22.480.300,00**	**21.480.300,00**	
1	02	02	2.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	**22.480.300,00**	**0,00**	
1	02	02	2.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	**0,00**	**21.480.300,00**	
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	99 persen	99 persen								**0,00**	**70.000.000,00**	
1	**02**	**03**	**2.03**		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	99 persen	99 persen		120 orang	120 orang					**0,00**	**70.000.000,00**	
1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	99 persen	99 persen	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	30 Orang	30 Orang				Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	**0,00**	**70.000.000,00**	
1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	99 persen	99 persen	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	30 Orang	30 Orang				Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	**0,00**	**0,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN																		
1.02.0.00.0.00.01.0002 PUSKESMAS BUNGUS																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %								**1.494.446.932,00**	**1.844.019.511,00**	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %		24 bulan	24 bulan					**1.494.446.932,00**	**1.844.019.511,00**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Bungus Timur Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Bungus Barat Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Bungus Selatan Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Teluk Kabung Utara Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Teluk Kabung Tengah Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Teluk Kabung Selatan	**1.494.446.932,00**	**1.844.019.511,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %								**737.830.000,00**	**683.216.044,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %		100 %	100 %					**737.830.000,00**	**683.216.044,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	527 Orang	527 Orang				Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Bungus Timur Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Bungus Barat Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Bungus Selatan Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Teluk Kabung Selatan Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	**133.200.000,00**	**118.800.000,00**	
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	503 Orang	503 Orang				Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	**5.200.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2819 Orang	2819 Orang				Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Bungus Timur Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Bungus Barat Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Teluk Kabung Utara Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Teluk Kabung Tengah Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	**25.450.000,00**	**23.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	12 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**3.600.000,00**	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	478 Orang	478 Orang				Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Bungus Timur Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Bungus Barat Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Bungus Selatan Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Teluk Kabung Utara Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Teluk Kabung Tengah Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	**7.800.000,00**	**6.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	842 Orang	842 Orang				Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Bungus Timur Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Bungus Barat Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Teluk Kabung Utara Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Teluk Kabung Tengah Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Teluk Kabung Selatan Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	**9.000.000,00**	**4.800.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Bungus Timur Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Bungus Barat Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Bungus Selatan Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Teluk Kabung Utara Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Teluk Kabung Tengah Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	**161.650.000,00**	**179.937.500,00**	
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**5.600.000,00**	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Bungus Timur Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Bungus Selatan Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Teluk Kabung Utara Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Teluk Kabung Tengah Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Teluk Kabung Selatan	**16.500.000,00**	**13.200.000,00**	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Bungus Timur Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Bungus Barat Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Bungus Selatan Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Teluk Kabung Utara Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Teluk Kabung Tengah Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Teluk Kabung Selatan	**12.296.000,00**	**10.015.813,00**	
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	12 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**2.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	**102.500.000,00**	**46.800.000,00**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	**103.824.000,00**	**134.648.631,00**	
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	**1.500.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**10.400.000,00**	
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	89 Orang	89 Orang				Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	**3.000.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	45 Orang	45 Orang				Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	**450.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	**3.300.000,00**	**4.414.100,00**	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	**152.160.000,00**	**2.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**12.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	12 Dokumen				Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	**0,00**	**106.000.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN																		
1.02.0.00.0.00.01.0003 PUSKESMAS LUBUK KILANGAN																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %								**1.527.165.022,00**	**1.888.064.478,00**	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %		24 bulan	24 bulan					**1.527.165.022,00**	**1.888.064.478,00**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	**1.527.165.022,00**	**1.888.064.478,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %								**712.624.000,00**	**640.517.188,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %		100 %	100 %					**712.624.000,00**	**640.517.188,00**	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1090 Orang	1090 Orang				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Indarung Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi Kota Padang, Lubuk Kilangan, Batu Gadang Kota Padang, Lubuk Kilangan, Bandar Buat Kota Padang, Lubuk Kilangan, Koto Lalang Kota Padang, Lubuk Kilangan, Baringin Kota Padang, Lubuk Kilangan, Tarantang	**45.120.000,00**	**72.600.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1090 Orang	1090 Orang				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Indarung Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi Kota Padang, Lubuk Kilangan, Batu Gadang Kota Padang, Lubuk Kilangan, Bandar Buat Kota Padang, Lubuk Kilangan, Koto Lalang Kota Padang, Lubuk Kilangan, Baringin Kota Padang, Lubuk Kilangan, Tarantang	**5.680.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9500 Orang	9500 Orang				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	**40.500.000,00**	**33.200.000,00**	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	10 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**12.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	177 Orang	177 Orang				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	**3.600.000,00**	**3.600.000,00**	
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1102 Orang	1102 Orang				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	**5.100.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	**233.258.000,00**	**182.611.000,00**	
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	12 Dokumen				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**1.600.000,00**	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	**8.850.000,00**	**12.400.000,00**	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	**15.840.000,00**	**12.600.000,00**	
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	200 Orang				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**4.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	**163.500.000,00**	**38.192.000,00**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	**102.088.000,00**	**126.646.188,00**	
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	**6.108.000,00**	**5.040.000,00**	
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	**1.500.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	109 Orang	109 Orang				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	**3.300.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 Orang	0 Orang				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	**1.500.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	12 Dokumen				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**2.828.000,00**	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	**76.680.000,00**	**2.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	12 Dokumen				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**14.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	12 Dokumen				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**117.200.000,00**	
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	-	-	-								**0,00**	**7.000.000,00**	
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**0,00**	**7.000.000,00**	
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	12 Dokumen				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**7.000.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN																		
1.02.0.00.0.00.01.0004 PUSKESMAS LUBUK BEGALUNG																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %								**2.073.000.000,00**	**2.258.601.661,00**	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %		24 bulan	24 bulan					**2.073.000.000,00**	**2.258.601.661,00**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kota Padang, Lubuk Begalung, Parak Laweh Pulau Aia Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Banuaran Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Koto Baru Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanjung Aua Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Kampung Baru Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Gurun Laweh Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Cangkeh Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanah Sirah Piai Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanjung Saba Pitamen Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Lubuk Begalung Nan XX	**2.073.000.000,00**	**2.258.601.661,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %								**636.784.000,00**	**589.978.732,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %		100 %	100 %					**636.784.000,00**	**589.978.732,00**	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1268 Orang	1268 Orang				Kota Padang, Lubuk Begalung, Parak Laweh Pulau Aia Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Banuaran Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Koto Baru Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanjung Aua Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Gurun Laweh Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Cangkeh Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Kampung Baru Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanah Sirah Piai Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanjung Saba Pitamen Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Lubuk Begalung Nan XX	**22.200.000,00**	**36.400.000,00**	
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1211 Orang	1211 Orang				Kota Padang, Lubuk Begalung, Parak Laweh Pulau Aia Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Banuaran Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Koto Baru Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanjung Aua Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Gurun Laweh Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Cangkeh Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanjung Saba Pitamen Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Lubuk Begalung Nan XX	**11.160.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9440 Orang	9440 Orang				Kota Padang, Lubuk Begalung, Parak Laweh Pulau Aia Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Banuaran Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Koto Baru Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanjung Aua Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Gurun Laweh Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Cangkeh Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Kampung Baru Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanah Sirah Piai Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanjung Saba Pitamen Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Lubuk Begalung Nan XX	**51.000.000,00**	**36.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	100% Orang				Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	**0,00**	**9.600.000,00**	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	62 Orang	62 Orang				Kota Padang, Lubuk Begalung, Parak Laweh Pulau Aia Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Banuaran Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanjung Aua Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Gurun Laweh Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Cangkeh Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Kampung Baru Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanah Sirah Piai Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanjung Saba Pitamen Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Lubuk Begalung Nan XX	**6.000.000,00**	**14.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1268 Orang	1268 Orang				Kota Padang, Lubuk Begalung, Parak Laweh Pulau Aia Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Banuaran Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Koto Baru Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanjung Aua Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Gurun Laweh Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Lubuk Begalung Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Cangkeh Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Kampung Baru Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanah Sirah Piai Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanjung Saba Pitamen Nan XX	**2.700.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Lubuk Begalung, Parak Laweh Pulau Aia Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Banuaran Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Koto Baru Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanjung Aua Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Gurun Laweh Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Lubuk Begalung Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Cangkeh Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Kampung Baru Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanah Sirah Piai Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanjung Saba Pitamen Nan XX	**183.658.000,00**	**172.049.000,00**	
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	100% Dokumen				Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	**0,00**	**7.800.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Lubuk Begalung, Parak Laweh Pulau Aia Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Banuaran Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Koto Baru Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanjung Aua Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Gurun Laweh Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Lubuk Begalung Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Cangkeh Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Kampung Baru Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanah Sirah Piai Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanjung Saba Pitamen Nan XX	**6.750.000,00**	**6.400.000,00**	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Lubuk Begalung, Parak Laweh Pulau Aia Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Banuaran Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Koto Baru Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanjung Aua Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Gurun Laweh Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Lubuk Begalung Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Cangkeh Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Kampung Baru Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanah Sirah Piai Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanjung Saba Pitamen Nan XX	**36.116.000,00**	**20.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	100% Orang				Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	**0,00**	**6.400.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Lubuk Begalung, Parak Laweh Pulau Aia Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Banuaran Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Koto Baru Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanjung Aua Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Gurun Laweh Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Cangkeh Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Kampung Baru Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanah Sirah Piai Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanjung Saba Pitamen Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Lubuk Begalung Nan XX	**149.550.000,00**	**128.040.000,00**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Lubuk Begalung, Parak Laweh Pulau Aia Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Banuaran Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Koto Baru Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanjung Aua Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Gurun Laweh Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Lubuk Begalung Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Cangkeh Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Kampung Baru Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanah Sirah Piai Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanjung Saba Pitamen Nan XX	**85.750.000,00**	**120.867.798,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Lubuk Begalung, Parak Laweh Pulau Aia Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Banuaran Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Koto Baru Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanjung Aua Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Gurun Laweh Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Cangkeh Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Kampung Baru Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanah Sirah Piai Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanjung Saba Pitamen Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Lubuk Begalung Nan XX	**6.000.000,00**	**4.621.934,00**	
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Lubuk Begalung, Parak Laweh Pulau Aia Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Banuaran Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Koto Baru Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanjung Aua Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Gurun Laweh Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Lubuk Begalung Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Cangkeh Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Kampung Baru Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanah Sirah Piai Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanjung Saba Pitamen Nan XX	**1.500.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	62 Orang	62 Orang				Kota Padang, Lubuk Begalung, Parak Laweh Pulau Aia Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Banuaran Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Koto Baru Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanjung Aua Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Gurun Laweh Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Cangkeh Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Kampung Baru Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanah Sirah Piai Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanjung Saba Pitamen Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Lubuk Begalung Nan XX	**2.250.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	6 Orang	6 Orang				Kota Padang, Lubuk Begalung, Parak Laweh Pulau Aia Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Banuaran Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Koto Baru Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanjung Aua Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Gurun Laweh Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Lubuk Begalung Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Cangkeh Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Kampung Baru Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanah Sirah Piai Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanjung Saba Pitamen Nan XX	**1.350.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	100% Dokumen				Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	**0,00**	**4.400.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Lubuk Begalung, Parak Laweh Pulau Aia Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Banuaran Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Koto Baru Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Gurun Laweh Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Lubuk Begalung Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Cangkeh Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Kampung Baru Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanah Sirah Piai Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanjung Saba Pitamen Nan XX	**7.200.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Lubuk Begalung, Parak Laweh Pulau Aia Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Banuaran Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Koto Baru Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanjung Aua Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Gurun Laweh Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Lubuk Begalung Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Cangkeh Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Kampung Baru Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanah Sirah Piai Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanjung Saba Pitamen Nan XX	**63.600.000,00**	**3.400.000,00**	
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	100% Dokumen				Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	**0,00**	**20.000.000,00**	
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	-	-	-								**10.500.000,00**	**0,00**	
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**10.500.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	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)	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Lubuk Begalung, Parak Laweh Pulau Aia Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Banuaran Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Koto Baru Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanjung Aua Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Gurun Laweh Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Cangkeh Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Kampung Baru Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanah Sirah Piai Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanjung Saba Pitamen Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Lubuk Begalung Nan XX	**10.500.000,00**	**0,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN																		
1.02.0.00.0.00.01.0005 PUSKESMAS PAGAMBIRAN																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %								**1.430.935.342,00**	**1.632.531.123,00**	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %		24 bulan	24 bulan					**1.430.935.342,00**	**1.632.531.123,00**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.430.935.342,00**	**1.632.531.123,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %								**707.098.000,00**	**705.013.067,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %		100 %	100 %					**707.098.000,00**	**705.013.067,00**	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1075 Orang	1075 Orang				Kota Padang, Lubuk Begalung, Gates Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Pampangan Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Pagambiran Ampalu Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Batung Taba Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Kampung Jua Nan XX	**37.600.000,00**	**111.200.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1938 Orang	1938 Orang				Kota Padang, Lubuk Begalung, Gates Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Pampangan Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Pagambiran Ampalu Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Batung Taba Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Kampung Jua Nan XX	**24.300.000,00**	**18.400.000,00**	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	137 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**7.200.000,00**	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	942 Orang	942 Orang				Kota Padang, Lubuk Begalung, Gates Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Pampangan Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Pagambiran Ampalu Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Batung Taba Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Kampung Jua Nan XX	**6.000.000,00**	**8.900.000,00**	
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	650 Orang	650 Orang				Kota Padang, Lubuk Begalung, Gates Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Pampangan Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Pagambiran Ampalu Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Batung Taba Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Kampung Jua Nan XX	**3.000.000,00**	**800.000,00**	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Lubuk Begalung, Gates Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Pampangan Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Pagambiran Ampalu Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Batung Taba Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Kampung Jua Nan XX	**251.452.000,00**	**156.355.000,00**	
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	10 Dokumen				Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	**0,00**	**9.800.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Lubuk Begalung, Gates Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Pampangan Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Pagambiran Ampalu Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Batung Taba Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Kampung Jua Nan XX	**5.250.000,00**	**3.200.000,00**	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Lubuk Begalung, Gates Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Pampangan Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Pagambiran Ampalu Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Batung Taba Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Kampung Jua Nan XX	**21.364.000,00**	**8.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	4000 Orang				Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	**0,00**	**12.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Lubuk Begalung, Gates Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Pampangan Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Pagambiran Ampalu Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Batung Taba Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Kampung Jua Nan XX	**185.250.000,00**	**48.800.000,00**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Lubuk Begalung, Gates Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Pampangan Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Pagambiran Ampalu Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Batung Taba Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Kampung Jua Nan XX	**94.048.000,00**	**155.316.567,00**	
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Lubuk Begalung, Gates Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Pampangan Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Pagambiran Ampalu Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Batung Taba Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Kampung Jua Nan XX	**5.984.000,00**	**5.400.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	0 Laporan				Kota Padang, Lubuk Begalung, Pampangan Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Pagambiran Ampalu Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Batung Taba Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Kampung Jua Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Gates Nan XX	**600.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	942 Orang	942 Orang				Kota Padang, Lubuk Begalung, Gates Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Pampangan Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Pagambiran Ampalu Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Batung Taba Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Kampung Jua Nan XX	**3.000.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.650.000,00**	**5.500.000,00**	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Lubuk Begalung, Gates Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Pampangan Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Pagambiran Ampalu Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Batung Taba Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Kampung Jua Nan XX	**64.600.000,00**	**2.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	10 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**25.141.500,00**	
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	12 Dokumen				Kota Padang, Lubuk Begalung, Gates Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Pampangan Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Pagambiran Ampalu Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Batung Taba Nan XX Kota Padang, Lubuk Begalung, Kampung Jua Nan XX	**0,00**	**127.000.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN																		
1.02.0.00.0.00.01.0006 PUSKESMAS SEBERANG PADANG																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %								**1.100.935.342,00**	**1.380.658.953,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %		24 bulan	24 bulan					**1.100.935.342,00**	**1.380.658.953,00**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.100.935.342,00**	**1.380.658.953,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %								**503.991.000,00**	**466.190.019,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %		100 %	100 %					**503.991.000,00**	**466.190.019,00**	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	279 Orang	279 Orang				Kota Padang, Padang Selatan, Belakang Pondok Kota Padang, Padang Selatan, Alang Laweh Kota Padang, Padang Selatan, Ranah Parak Rumbio Kota Padang, Padang Selatan, Seberang Padang	**17.760.000,00**	**26.076.000,00**	
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	266 Orang	266 Orang				Kota Padang, Padang Selatan, Belakang Pondok Kota Padang, Padang Selatan, Alang Laweh Kota Padang, Padang Selatan, Ranah Parak Rumbio Kota Padang, Padang Selatan, Seberang Padang	**15.456.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2745 Orang	2745 Orang				Kota Padang, Padang Selatan, Belakang Pondok Kota Padang, Padang Selatan, Alang Laweh Kota Padang, Padang Selatan, Ranah Parak Rumbio Kota Padang, Padang Selatan, Seberang Padang	**18.750.000,00**	**42.400.000,00**	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	34 Orang				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**4.800.000,00**	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	65 Orang	65 Orang				Kota Padang, Padang Selatan, Belakang Pondok Kota Padang, Padang Selatan, Alang Laweh Kota Padang, Padang Selatan, Ranah Parak Rumbio Kota Padang, Padang Selatan, Seberang Padang	**4.500.000,00**	**9.600.000,00**	
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	0 Orang				Kota Padang, Padang Selatan, Belakang Pondok Kota Padang, Padang Selatan, Alang Laweh Kota Padang, Padang Selatan, Ranah Parak Rumbio Kota Padang, Padang Selatan, Seberang Padang	**3.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Selatan, Belakang Pondok Kota Padang, Padang Selatan, Alang Laweh Kota Padang, Padang Selatan, Ranah Parak Rumbio Kota Padang, Padang Selatan, Seberang Padang	**131.770.000,00**	**124.046.880,00**	
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**3.200.000,00**	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Selatan, Belakang Pondok Kota Padang, Padang Selatan, Alang Laweh Kota Padang, Padang Selatan, Ranah Parak Rumbio Kota Padang, Padang Selatan, Seberang Padang	**10.500.000,00**	**12.100.000,00**	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Selatan, Belakang Pondok Kota Padang, Padang Selatan, Alang Laweh Kota Padang, Padang Selatan, Ranah Parak Rumbio Kota Padang, Padang Selatan, Seberang Padang	**41.440.000,00**	**13.400.000,00**	
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	34 Orang				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**4.800.000,00**	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Selatan, Belakang Pondok Kota Padang, Padang Selatan, Ranah Parak Rumbio Kota Padang, Padang Selatan, Seberang Padang	**112.575.000,00**	**52.745.305,00**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Selatan, Belakang Pondok Kota Padang, Padang Selatan, Alang Laweh Kota Padang, Padang Selatan, Ranah Parak Rumbio Kota Padang, Padang Selatan, Seberang Padang	**74.380.000,00**	**89.158.485,00**	
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Selatan, Belakang Pondok Kota Padang, Padang Selatan, Alang Laweh Kota Padang, Padang Selatan, Ranah Parak Rumbio Kota Padang, Padang Selatan, Seberang Padang	**6.000.000,00**	**3.669.028,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	0 Laporan				Kota Padang, Padang Selatan, Belakang Pondok Kota Padang, Padang Selatan, Alang Laweh Kota Padang, Padang Selatan, Ranah Parak Rumbio Kota Padang, Padang Selatan, Seberang Padang	**1.200.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0 Orang				Kota Padang, Padang Selatan, Belakang Pondok Kota Padang, Padang Selatan, Alang Laweh Kota Padang, Padang Selatan, Ranah Parak Rumbio Kota Padang, Padang Selatan, Seberang Padang	**3.000.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	305 Orang	0 Orang				Kota Padang, Padang Selatan, Belakang Pondok Kota Padang, Padang Selatan, Alang Laweh Kota Padang, Padang Selatan, Ranah Parak Rumbio Kota Padang, Padang Selatan, Seberang Padang	**1.500.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Selatan, Belakang Pondok Kota Padang, Padang Selatan, Alang Laweh Kota Padang, Padang Selatan, Ranah Parak Rumbio Kota Padang, Padang Selatan, Seberang Padang	**7.200.000,00**	**9.794.321,00**	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Selatan, Belakang Pondok Kota Padang, Padang Selatan, Alang Laweh Kota Padang, Padang Selatan, Ranah Parak Rumbio Kota Padang, Padang Selatan, Seberang Padang	**54.960.000,00**	**1.800.000,00**	
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**19.200.000,00**	
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**49.400.000,00**	
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	-	-	-								**11.825.000,00**	**8.378.215,00**	
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		81 %	81 %					**11.825.000,00**	**8.378.215,00**	
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Selatan, Belakang Pondok Kota Padang, Padang Selatan, Alang Laweh Kota Padang, Padang Selatan, Ranah Parak Rumbio Kota Padang, Padang Selatan, Seberang Padang	**11.825.000,00**	**8.378.215,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN																		
1.02.0.00.0.00.01.0007 PUSKESMAS PEMANCUNGAN																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %								**891.086.837,00**	**1.134.677.360,00**	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %		24 bulan	24 bulan					**891.086.837,00**	**1.134.677.360,00**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**891.086.837,00**	**1.134.677.360,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %								**531.509.000,00**	**482.286.479,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %		100 %	100 %					**531.509.000,00**	**482.286.479,00**	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	365 Orang	365 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.840.000,00**	**37.080.000,00**	
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	348 Orang	0 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.352.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	14583 Orang	2116 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**18.000.000,00**	**18.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	36 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**1.200.000,00**	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	331 Orang	331 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.500.000,00**	**5.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	404 Orang	0 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**600.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**162.551.000,00**	**122.275.000,00**	
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**800.000,00**	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.400.000,00**	**6.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.216.000,00**	**7.900.000,00**	
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	2116 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**9.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**176.400.000,00**	**112.249.600,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**69.410.000,00**	**114.181.879,00**	
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**600.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	331 Orang	331 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.500.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	404 Orang	0 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**300.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.600.000,00**	**3.600.000,00**	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**60.240.000,00**	**2.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**2.400.000,00**	
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**40.600.000,00**	
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	-	-	-								**0,00**	**6.292.400,00**	
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**0,00**	**6.292.400,00**	
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**6.292.400,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN																		
1.02.0.00.0.00.01.0008 PUSKESMAS RAWANG																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %								**872.803.198,00**	**997.467.482,00**	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %		24 bulan	24 bulan					**872.803.198,00**	**997.467.482,00**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kota Padang, Padang Selatan, Mata Air Kota Padang, Padang Selatan, Rawang Kota Padang, Padang Selatan, Teluk Bayur	**872.803.198,00**	**997.467.482,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %								**660.051.000,00**	**597.026.920,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %		100 %	100 %					**660.051.000,00**	**597.026.920,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	540 Orang	540 Orang				Kota Padang, Padang Selatan, Mata Air Kota Padang, Padang Selatan, Rawang Kota Padang, Padang Selatan, Teluk Bayur	**30.240.000,00**	**48.944.000,00**	
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	515 Orang	515 Orang				Kota Padang, Padang Selatan, Mata Air Kota Padang, Padang Selatan, Rawang Kota Padang, Padang Selatan, Teluk Bayur	**9.340.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4772 Orang	4772 Orang				Kota Padang, Padang Selatan, Mata Air Kota Padang, Padang Selatan, Rawang Kota Padang, Padang Selatan, Teluk Bayur	**32.400.000,00**	**24.600.000,00**	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	32 Orang				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**6.400.000,00**	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	492 Orang	492 Orang				Kota Padang, Padang Selatan, Mata Air Kota Padang, Padang Selatan, Rawang Kota Padang, Padang Selatan, Teluk Bayur	**3.600.000,00**	**6.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	569 Orang	569 Orang				Kota Padang, Padang Selatan, Mata Air Kota Padang, Padang Selatan, Rawang Kota Padang, Padang Selatan, Teluk Bayur	**450.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Selatan, Mata Air Kota Padang, Padang Selatan, Rawang Kota Padang, Padang Selatan, Teluk Bayur	**197.426.000,00**	**184.471.000,00**	
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**1.500.000,00**	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Selatan, Mata Air Kota Padang, Padang Selatan, Rawang Kota Padang, Padang Selatan, Teluk Bayur	**6.750.000,00**	**5.500.000,00**	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Selatan, Mata Air Kota Padang, Padang Selatan, Rawang Kota Padang, Padang Selatan, Teluk Bayur	**37.780.000,00**	**9.200.000,00**	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Selatan, Mata Air Kota Padang, Padang Selatan, Rawang Kota Padang, Padang Selatan, Teluk Bayur	**177.471.000,00**	**74.100.000,00**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Selatan, Mata Air Kota Padang, Padang Selatan, Rawang Kota Padang, Padang Selatan, Teluk Bayur	**85.232.000,00**	**118.227.920,00**	
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Selatan, Mata Air Kota Padang, Padang Selatan, Rawang Kota Padang, Padang Selatan, Teluk Bayur	**3.852.000,00**	**4.584.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	2 Laporan	2 Laporan				Kota Padang, Padang Selatan, Mata Air Kota Padang, Padang Selatan, Rawang Kota Padang, Padang Selatan, Teluk Bayur	**300.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	101 Orang	101 Orang				Kota Padang, Padang Selatan, Mata Air Kota Padang, Padang Selatan, Rawang Kota Padang, Padang Selatan, Teluk Bayur	**900.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1 Orang	1 Orang				Kota Padang, Padang Selatan, Mata Air Kota Padang, Padang Selatan, Rawang Kota Padang, Padang Selatan, Teluk Bayur	**150.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Selatan, Mata Air Kota Padang, Padang Selatan, Rawang Kota Padang, Padang Selatan, Teluk Bayur	**6.000.000,00**	**8.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Selatan, Mata Air Kota Padang, Padang Selatan, Rawang Kota Padang, Padang Selatan, Teluk Bayur	**68.160.000,00**	**4.500.000,00**	
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**24.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**77.000.000,00**	
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	-	-	-								**0,00**	**5.575.000,00**	
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**0,00**	**5.575.000,00**	
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	2 Dokumen				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**5.575.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN																		
1.02.0.00.0.00.01.0009 PUSKESMAS ANDALAS																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %								**2.457.706.029,00**	**2.881.335.872,00**	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %		24 bulan	24 bulan					**2.457.706.029,00**	**2.881.335.872,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kota Padang, Padang Timur, Jati Kota Padang, Padang Timur, Ganting Parak Gadang Kota Padang, Padang Timur, Andalas Kota Padang, Padang Timur, Simpang Haru Kota Padang, Padang Timur, Sawahan Timur Kota Padang, Padang Timur, Sawahan Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**2.457.706.029,00**	**2.881.335.872,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %								**686.908.000,00**	**630.493.871,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %		100 %	100 %					**686.908.000,00**	**630.493.871,00**	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	334 Orang	334 Orang				Kota Padang, Padang Timur, Jati Kota Padang, Padang Timur, Sawahan Timur Kota Padang, Padang Timur, Ganting Parak Gadang Kota Padang, Padang Timur, Andalas Kota Padang, Padang Timur, Simpang Haru Kota Padang, Padang Timur, Sawahan Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**13.160.000,00**	**26.285.000,00**	
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	334 Orang	334 Orang				Kota Padang, Padang Timur, Jati Kota Padang, Padang Timur, Sawahan Timur Kota Padang, Padang Timur, Ganting Parak Gadang Kota Padang, Padang Timur, Andalas Kota Padang, Padang Timur, Simpang Haru Kota Padang, Padang Timur, Sawahan Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**16.240.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4653 Orang	4653 Orang				Kota Padang, Padang Timur, Jati Kota Padang, Padang Timur, Sawahan Timur Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru Kota Padang, Padang Timur, Ganting Parak Gadang Kota Padang, Padang Timur, Andalas Kota Padang, Padang Timur, Simpang Haru Kota Padang, Padang Timur, Sawahan	**114.000.000,00**	**97.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	105 Orang				Kota Padang, Padang Timur, Jati Kota Padang, Padang Timur, Sawahan Timur Kota Padang, Padang Timur, Ganting Parak Gadang Kota Padang, Padang Timur, Andalas Kota Padang, Padang Timur, Simpang Haru Kota Padang, Padang Timur, Sawahan Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**0,00**	**3.600.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	828 Orang	828 Orang				Kota Padang, Padang Timur, Jati Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru Kota Padang, Padang Timur, Ganting Parak Gadang Kota Padang, Padang Timur, Andalas Kota Padang, Padang Timur, Simpang Haru Kota Padang, Padang Timur, Sawahan Timur Kota Padang, Padang Timur, Sawahan	**10.500.000,00**	**14.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1041 Orang	1041 Orang				Kota Padang, Padang Timur, Jati Kota Padang, Padang Timur, Ganting Parak Gadang Kota Padang, Padang Timur, Andalas Kota Padang, Padang Timur, Simpang Haru Kota Padang, Padang Timur, Sawahan Timur Kota Padang, Padang Timur, Sawahan Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**6.000.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Timur, Jati Kota Padang, Padang Timur, Sawahan Timur Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru Kota Padang, Padang Timur, Ganting Parak Gadang Kota Padang, Padang Timur, Andalas Kota Padang, Padang Timur, Simpang Haru Kota Padang, Padang Timur, Sawahan	**207.678.000,00**	**154.794.000,00**	
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	3 Dokumen				Kota Padang, Padang Timur, Jati Kota Padang, Padang Timur, Sawahan Timur Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru Kota Padang, Padang Timur, Ganting Parak Gadang Kota Padang, Padang Timur, Andalas Kota Padang, Padang Timur, Simpang Haru Kota Padang, Padang Timur, Sawahan	**0,00**	**600.000,00**	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Timur, Jati Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru Kota Padang, Padang Timur, Ganting Parak Gadang Kota Padang, Padang Timur, Andalas Kota Padang, Padang Timur, Simpang Haru Kota Padang, Padang Timur, Sawahan Timur Kota Padang, Padang Timur, Sawahan	**6.750.000,00**	**11.500.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Timur, Jati Kota Padang, Padang Timur, Ganting Parak Gadang Kota Padang, Padang Timur, Andalas Kota Padang, Padang Timur, Simpang Haru Kota Padang, Padang Timur, Sawahan Timur Kota Padang, Padang Timur, Sawahan Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**16.470.000,00**	**20.400.000,00**	
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	105 Orang				Kota Padang, Padang Timur, Jati Kota Padang, Padang Timur, Sawahan Timur Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru Kota Padang, Padang Timur, Ganting Parak Gadang Kota Padang, Padang Timur, Andalas Kota Padang, Padang Timur, Simpang Haru Kota Padang, Padang Timur, Sawahan	**0,00**	**7.200.000,00**	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Timur, Jati Kota Padang, Padang Timur, Ganting Parak Gadang Kota Padang, Padang Timur, Andalas Kota Padang, Padang Timur, Simpang Haru Kota Padang, Padang Timur, Sawahan Timur Kota Padang, Padang Timur, Sawahan Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**123.950.000,00**	**134.280.000,00**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Timur, Jati Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru Kota Padang, Padang Timur, Ganting Parak Gadang Kota Padang, Padang Timur, Andalas Kota Padang, Padang Timur, Simpang Haru Kota Padang, Padang Timur, Sawahan Timur Kota Padang, Padang Timur, Sawahan	**97.480.000,00**	**128.354.871,00**	
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Timur, Jati Kota Padang, Padang Timur, Ganting Parak Gadang Kota Padang, Padang Timur, Andalas Kota Padang, Padang Timur, Simpang Haru Kota Padang, Padang Timur, Sawahan Timur Kota Padang, Padang Timur, Sawahan Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**12.355.000,00**	**5.080.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Padang Timur, Jati Kota Padang, Padang Timur, Ganting Parak Gadang Kota Padang, Padang Timur, Andalas Kota Padang, Padang Timur, Simpang Haru Kota Padang, Padang Timur, Sawahan Timur Kota Padang, Padang Timur, Sawahan Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**1.500.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	486 Orang	486 Orang				Kota Padang, Padang Timur, Jati Kota Padang, Padang Timur, Ganting Parak Gadang Kota Padang, Padang Timur, Andalas Kota Padang, Padang Timur, Simpang Haru Kota Padang, Padang Timur, Sawahan Timur Kota Padang, Padang Timur, Sawahan Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**4.500.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	98 Orang	98 Orang				Kota Padang, Padang Timur, Jati Kota Padang, Padang Timur, Ganting Parak Gadang Kota Padang, Padang Timur, Andalas Kota Padang, Padang Timur, Simpang Haru Kota Padang, Padang Timur, Sawahan Timur Kota Padang, Padang Timur, Sawahan Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**900.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Timur, Jati Kota Padang, Padang Timur, Ganting Parak Gadang Kota Padang, Padang Timur, Andalas Kota Padang, Padang Timur, Simpang Haru Kota Padang, Padang Timur, Sawahan Timur Kota Padang, Padang Timur, Sawahan Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**1.800.000,00**	**4.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Timur, Jati Kota Padang, Padang Timur, Ganting Parak Gadang Kota Padang, Padang Timur, Andalas Kota Padang, Padang Timur, Simpang Haru Kota Padang, Padang Timur, Sawahan Timur Kota Padang, Padang Timur, Sawahan Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**53.625.000,00**	**5.400.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Timur, Jati Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru Kota Padang, Padang Timur, Ganting Parak Gadang Kota Padang, Padang Timur, Andalas Kota Padang, Padang Timur, Simpang Haru Kota Padang, Padang Timur, Sawahan Timur Kota Padang, Padang Timur, Sawahan	**0,00**	**18.000.000,00**	
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	-	-	-								**9.900.000,00**	**2.960.000,00**	
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**9.900.000,00**	**2.960.000,00**	
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Timur, Sawahan Timur Kota Padang, Padang Timur, Jati Kota Padang, Padang Timur, Ganting Parak Gadang Kota Padang, Padang Timur, Andalas Kota Padang, Padang Timur, Simpang Haru Kota Padang, Padang Timur, Sawahan Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**9.900.000,00**	**2.960.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN																		
1.02.0.00.0.00.01.0010 PUSKESMAS PADANG PASIR																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %								**1.954.424.802,00**	**2.148.298.669,36**	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %		24 bulan	24 bulan					**1.954.424.802,00**	**2.148.298.669,36**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru Kota Padang, Padang Barat, Berok Nipah Kota Padang, Padang Barat, Kampung Pondok Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao Kota Padang, Padang Barat, Olo Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir Kota Padang, Padang Barat, Purus Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**1.954.424.802,00**	**2.148.298.669,36**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %								**688.557.000,00**	**628.691.171,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %		100 %	100 %					**688.557.000,00**	**628.691.171,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	400 Orang	400 Orang				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru Kota Padang, Padang Barat, Berok Nipah Kota Padang, Padang Barat, Kampung Pondok Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao Kota Padang, Padang Barat, Olo Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir Kota Padang, Padang Barat, Purus Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**20.160.000,00**	**34.360.000,00**	
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	20 Orang	20 Orang				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru Kota Padang, Padang Barat, Berok Nipah Kota Padang, Padang Barat, Kampung Pondok Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao Kota Padang, Padang Barat, Olo Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir Kota Padang, Padang Barat, Purus Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**2.491.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	310 Orang	310 Orang				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru Kota Padang, Padang Barat, Berok Nipah Kota Padang, Padang Barat, Kampung Pondok Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao Kota Padang, Padang Barat, Olo Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir Kota Padang, Padang Barat, Purus Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**67.500.000,00**	**45.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	48 Orang				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**0,00**	**4.800.000,00**	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	50 Orang	60 Orang				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru Kota Padang, Padang Barat, Berok Nipah Kota Padang, Padang Barat, Kampung Pondok Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao Kota Padang, Padang Barat, Olo Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir Kota Padang, Padang Barat, Purus Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**7.500.000,00**	**10.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5 Orang	0 Orang				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru Kota Padang, Padang Barat, Berok Nipah Kota Padang, Padang Barat, Kampung Pondok Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao Kota Padang, Padang Barat, Olo Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir Kota Padang, Padang Barat, Purus Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**750.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru Kota Padang, Padang Barat, Kampung Pondok Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao Kota Padang, Padang Barat, Olo Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir Kota Padang, Padang Barat, Purus Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**238.188.000,00**	**153.544.000,00**	
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	168 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**0,00**	**16.800.000,00**	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru Kota Padang, Padang Barat, Berok Nipah Kota Padang, Padang Barat, Kampung Pondok Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao Kota Padang, Padang Barat, Olo Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**7.500.000,00**	**4.500.000,00**	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru Kota Padang, Padang Barat, Berok Nipah Kota Padang, Padang Barat, Kampung Pondok Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao Kota Padang, Padang Barat, Olo Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir Kota Padang, Padang Barat, Purus Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**12.939.000,00**	**14.500.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	300 Orang				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**0,00**	**30.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru Kota Padang, Padang Barat, Berok Nipah Kota Padang, Padang Barat, Kampung Pondok Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao Kota Padang, Padang Barat, Olo Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir Kota Padang, Padang Barat, Purus Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**105.975.000,00**	**59.800.000,00**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru Kota Padang, Padang Barat, Berok Nipah Kota Padang, Padang Barat, Kampung Pondok Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao Kota Padang, Padang Barat, Olo Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir Kota Padang, Padang Barat, Purus Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**106.854.000,00**	**155.223.171,00**	
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru Kota Padang, Padang Barat, Berok Nipah Kota Padang, Padang Barat, Kampung Pondok Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao Kota Padang, Padang Barat, Olo Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir Kota Padang, Padang Barat, Purus Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**17.000.000,00**	**4.464.000,00**	
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	0 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru Kota Padang, Padang Barat, Berok Nipah Kota Padang, Padang Barat, Kampung Pondok Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao Kota Padang, Padang Barat, Olo Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir Kota Padang, Padang Barat, Purus Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**300.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	20 Orang	0 Orang				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru Kota Padang, Padang Barat, Berok Nipah Kota Padang, Padang Barat, Kampung Pondok Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao Kota Padang, Padang Barat, Olo Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir Kota Padang, Padang Barat, Purus Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**6.000.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2 Orang	0 Orang				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru Kota Padang, Padang Barat, Berok Nipah Kota Padang, Padang Barat, Kampung Pondok Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao Kota Padang, Padang Barat, Olo Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**300.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru Kota Padang, Padang Barat, Berok Nipah Kota Padang, Padang Barat, Kampung Pondok Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao Kota Padang, Padang Barat, Olo Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir Kota Padang, Padang Barat, Purus Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**12.000.000,00**	**9.300.000,00**	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru Kota Padang, Padang Barat, Berok Nipah Kota Padang, Padang Barat, Kampung Pondok Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao Kota Padang, Padang Barat, Olo Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir Kota Padang, Padang Barat, Purus Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**83.100.000,00**	**2.400.000,00**	
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	220 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**0,00**	**22.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	620 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**0,00**	**62.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	-	-	-								**10.400.000,00**	**6.658.000,00**	
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		81 %	81 %					**10.400.000,00**	**6.658.000,00**	
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru Kota Padang, Padang Barat, Berok Nipah Kota Padang, Padang Barat, Kampung Pondok Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao Kota Padang, Padang Barat, Olo Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir Kota Padang, Padang Barat, Purus Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**10.400.000,00**	**6.658.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN																		
1.02.0.00.0.00.01.0011 PUSKESMAS ULAK KARANG																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %								**949.089.484,00**	**1.103.988.232,00**	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %		24 bulan	24 bulan					**949.089.484,00**	**1.103.988.232,00**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Selatan Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	**949.089.484,00**	**1.103.988.232,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %								**1.126.011.499,00**	**494.823.000,00**	
1	**02**	**02**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %		100 %	100 %					**3.000.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.01	0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	0 Unit	0 Unit				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**3.000.000,00**	**0,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %		100 %	100 %					**1.123.011.499,00**	**494.823.000,00**	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	323 Orang	330 Orang				Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Selatan Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	**22.560.000,00**	**48.840.000,00**	
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	308 Orang	0 Orang				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**5.580.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2683 Orang	543 Orang				Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Selatan Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	**45.000.000,00**	**54.300.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	162 Orang				Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Selatan Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	**0,00**	**16.200.000,00**	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	48 Orang				Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Selatan Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	**0,00**	**4.800.000,00**	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	10 Orang	73 Orang				Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Selatan Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	**3.000.000,00**	**7.300.000,00**	
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5 Orang	0 Orang				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**1.800.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Selatan Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	**126.790.000,00**	**122.200.000,00**	
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	4 Dokumen				Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Selatan Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	**0,00**	**2.400.000,00**	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Selatan Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	**6.600.000,00**	**11.100.000,00**	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Selatan Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	**28.770.000,00**	**7.800.000,00**	
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	12 Orang				Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Selatan Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	**0,00**	**2.400.000,00**	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Selatan Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	**121.350.000,00**	**41.890.000,00**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Selatan Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	**694.841.499,00**	**90.872.000,00**	
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	2 Dokumen				Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Selatan Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	**0,00**	**3.861.000,00**	
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	0 Laporan				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**900.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	10 Orang	0 Orang				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**1.500.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	5 Orang	0 Orang				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**1.200.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Selatan Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	**1.800.000,00**	**4.460.000,00**	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Selatan Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	**61.320.000,00**	**1.800.000,00**	
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Selatan Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	**0,00**	**74.600.000,00**	
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	-	-	-								**10.500.000,00**	**0,00**	
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**10.500.000,00**	**0,00**	
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	0 Dokumen				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**10.500.000,00**	**0,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN																		
1.02.0.00.0.00.01.0012 PUSKESMAS AIR TAWAR																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %								**706.325.852,00**	**837.651.613,00**	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %		24 bulan	24 bulan					**706.325.852,00**	**837.651.613,00**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kota Padang, Padang Utara, Air Tawar Timur Kota Padang, Padang Utara, Air Tawar Barat Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	**706.325.852,00**	**837.651.613,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %								**537.394.000,00**	**494.289.359,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %		100 %	100 %					**537.394.000,00**	**494.289.359,00**	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	318 Orang	318 Orang				Kota Padang, Padang Utara, Air Tawar Timur Kota Padang, Padang Utara, Air Tawar Barat Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	**13.160.000,00**	**55.860.000,00**	
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	303 Orang	303 Orang				Kota Padang, Padang Utara, Air Tawar Timur Kota Padang, Padang Utara, Air Tawar Barat Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	**12.480.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1700 Orang	1700 Orang				Kota Padang, Padang Utara, Air Tawar Timur Kota Padang, Padang Utara, Air Tawar Barat Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	**18.900.000,00**	**40.800.000,00**	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	36 Orang				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**0,00**	**7.200.000,00**	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	289 Orang	289 Orang				Kota Padang, Padang Utara, Air Tawar Timur Kota Padang, Padang Utara, Air Tawar Barat Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	**1.500.000,00**	**8.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	306 Orang	306 Orang				Kota Padang, Padang Utara, Air Tawar Timur Kota Padang, Padang Utara, Air Tawar Barat Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	**900.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Utara, Air Tawar Timur Kota Padang, Padang Utara, Air Tawar Barat Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	**118.202.000,00**	**117.142.450,00**	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Utara, Air Tawar Timur Kota Padang, Padang Utara, Air Tawar Barat Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	**6.300.000,00**	**17.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Utara, Air Tawar Timur Kota Padang, Padang Utara, Air Tawar Barat Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	**20.502.000,00**	**19.200.000,00**	
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	20 Orang				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**0,00**	**4.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Utara, Air Tawar Timur Kota Padang, Padang Utara, Air Tawar Barat Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	**135.000.000,00**	**23.985.011,00**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Utara, Air Tawar Timur Kota Padang, Padang Utara, Air Tawar Barat Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	**74.400.000,00**	**100.621.165,00**	
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Utara, Air Tawar Timur Kota Padang, Padang Utara, Air Tawar Barat Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	**3.000.000,00**	**3.856.733,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Padang Utara, Air Tawar Timur Kota Padang, Padang Utara, Air Tawar Barat Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	**450.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	57 Orang	57 Orang				Kota Padang, Padang Utara, Air Tawar Timur Kota Padang, Padang Utara, Air Tawar Barat Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	**7.500.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	12 Orang	12 Orang				Kota Padang, Padang Utara, Air Tawar Timur Kota Padang, Padang Utara, Air Tawar Barat Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	**900.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Utara, Air Tawar Timur Kota Padang, Padang Utara, Air Tawar Barat Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	**1.500.000,00**	**4.424.000,00**	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**122.700.000,00**	**600.000,00**	
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	86 Dokumen				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**0,00**	**17.200.000,00**	
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**0,00**	**74.400.000,00**	
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	-	-	-								**100.000,00**	**0,00**	
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**100.000,00**	**0,00**	
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Utara, Air Tawar Timur Kota Padang, Padang Utara, Air Tawar Barat Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	**100.000,00**	**0,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN																		
1.02.0.00.0.00.01.0013 PUSKESMAS ALAI																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %								**991.165.705,00**	**1.140.494.912,00**	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %		24 bulan	24 bulan					**991.165.705,00**	**1.140.494.912,00**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	**991.165.705,00**	**1.140.494.912,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %								**515.179.000,00**	**465.511.437,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %		100 %	100 %					**515.179.000,00**	**465.511.437,00**	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	457 Orang	457 Orang				Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	**33.900.000,00**	**39.600.000,00**	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2440 Orang	2440 Orang				Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	**49.500.000,00**	**30.800.000,00**	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	49 Orang				Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	**0,00**	**12.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	401 Orang	401 Orang				Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	**3.600.000,00**	**4.100.000,00**	
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	466 Orang	466 Orang				Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	**2.100.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	**105.558.000,00**	**126.009.000,00**	
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	**0,00**	**7.200.000,00**	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	**8.250.000,00**	**9.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	**18.640.000,00**	**13.100.000,00**	
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	1334 Orang				Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	**0,00**	**3.600.000,00**	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	**145.150.000,00**	**29.800.000,00**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	**65.016.000,00**	**89.446.437,00**	
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	**3.900.000,00**	**3.656.000,00**	
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	4 Laporan	4 Laporan				Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	**1.200.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	401 Orang	401 Orang				Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	**3.600.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	466 Orang	0 Orang				Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	**3.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	**15.600.000,00**	**7.400.000,00**	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	**56.165.000,00**	**1.600.000,00**	
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	**0,00**	**7.200.000,00**	
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	**0,00**	**81.000.000,00**	
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	-	-	-								**0,00**	**8.497.600,00**	
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**0,00**	**8.497.600,00**	
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	2 Dokumen				Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	**0,00**	**8.497.600,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN																		
1.02.0.00.0.00.01.0014 PUSKESMAS NANGGALO																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %								**1.310.572.338,00**	**1.889.616.713,00**	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %		24 bulan	24 bulan					**1.310.572.338,00**	**1.889.616.713,00**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	**1.310.572.338,00**	**1.889.616.713,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %								**554.294.500,00**	**503.553.570,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %		100 %	100 %					**554.294.500,00**	**503.553.570,00**	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	711 Orang	711 Orang				Kota Padang, Nanggalo, Gurun Laweh Kota Padang, Nanggalo, Surau Gadang Kota Padang, Nanggalo, Kurao Pagang	**16.944.000,00**	**36.400.000,00**	
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	678 Orang	0 Orang				Kota Padang, Nanggalo, Gurun Laweh Kota Padang, Nanggalo, Surau Gadang Kota Padang, Nanggalo, Kurao Pagang	**9.086.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4345 Orang	4345 Orang				Kota Padang, Nanggalo, Gurun Laweh Kota Padang, Nanggalo, Surau Gadang Kota Padang, Nanggalo, Kurao Pagang	**43.200.000,00**	**33.600.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	106 Orang				Kota Padang, Nanggalo, Surau Gadang Kota Padang, Nanggalo, Kurao Pagang Kota Padang, Nanggalo, Gurun Laweh	**0,00**	**8.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	624 Orang	624 Orang				Kota Padang, Nanggalo, Surau Gadang Kota Padang, Nanggalo, Kurao Pagang Kota Padang, Nanggalo, Gurun Laweh	**3.000.000,00**	**6.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	600 Orang	0 Orang				Kota Padang, Nanggalo, Gurun Laweh Kota Padang, Nanggalo, Surau Gadang Kota Padang, Nanggalo, Kurao Pagang	**1.500.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Nanggalo, Surau Gadang Kota Padang, Nanggalo, Kurao Pagang Kota Padang, Nanggalo, Gurun Laweh	**144.332.500,00**	**154.055.000,00**	
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	12 Dokumen				Kota Padang, Nanggalo, Gurun Laweh Kota Padang, Nanggalo, Surau Gadang Kota Padang, Nanggalo, Kurao Pagang	**0,00**	**5.200.000,00**	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Nanggalo, Gurun Laweh Kota Padang, Nanggalo, Surau Gadang Kota Padang, Nanggalo, Kurao Pagang	**6.300.000,00**	**11.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Nanggalo, Gurun Laweh Kota Padang, Nanggalo, Surau Gadang Kota Padang, Nanggalo, Kurao Pagang	**11.867.000,00**	**17.800.000,00**	
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	127 Orang				Kota Padang, Nanggalo, Surau Gadang Kota Padang, Nanggalo, Kurao Pagang Kota Padang, Nanggalo, Gurun Laweh	**0,00**	**6.400.000,00**	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Nanggalo, Gurun Laweh Kota Padang, Nanggalo, Surau Gadang Kota Padang, Nanggalo, Kurao Pagang	**162.525.000,00**	**68.461.200,00**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Nanggalo, Gurun Laweh Kota Padang, Nanggalo, Surau Gadang Kota Padang, Nanggalo, Kurao Pagang	**79.320.000,00**	**99.053.370,00**	
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Nanggalo, Gurun Laweh Kota Padang, Nanggalo, Surau Gadang Kota Padang, Nanggalo, Kurao Pagang	**5.000.000,00**	**3.984.000,00**	
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	0 Laporan				Kota Padang, Nanggalo, Surau Gadang Kota Padang, Nanggalo, Kurao Pagang Kota Padang, Nanggalo, Gurun Laweh	**600.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	77 Orang	0 Orang				Kota Padang, Nanggalo, Gurun Laweh Kota Padang, Nanggalo, Surau Gadang Kota Padang, Nanggalo, Kurao Pagang	**3.000.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Nanggalo, Gurun Laweh Kota Padang, Nanggalo, Surau Gadang Kota Padang, Nanggalo, Kurao Pagang	**6.000.000,00**	**2.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Nanggalo, Surau Gadang Kota Padang, Nanggalo, Kurao Pagang Kota Padang, Nanggalo, Gurun Laweh	**61.620.000,00**	**2.400.000,00**	
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	12 Dokumen				Kota Padang, Nanggalo, Gurun Laweh Kota Padang, Nanggalo, Surau Gadang Kota Padang, Nanggalo, Kurao Pagang	**0,00**	**6.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	12 Dokumen				Kota Padang, Nanggalo, Gurun Laweh Kota Padang, Nanggalo, Surau Gadang Kota Padang, Nanggalo, Kurao Pagang	**0,00**	**43.200.000,00**	
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	-	-	-								**0,00**	**4.793.400,00**	
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**0,00**	**4.793.400,00**	
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	1 Dokumen				Kota Padang, Nanggalo, Surau Gadang	**0,00**	**4.793.400,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN																		
1.02.0.00.0.00.01.0015 PUSKESMAS LAPAI																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %								**760.214.473,00**	**1.053.108.095,00**	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %		24 bulan	24 bulan					**760.214.473,00**	**1.053.108.095,00**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kota Padang, Nanggalo, Tabing Banda Gadang Kota Padang, Nanggalo, Kampung Lapai Kota Padang, Nanggalo, Kampung Olo	**760.214.473,00**	**1.053.108.095,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %								**469.690.000,00**	**453.665.819,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %		100 %	100 %					**469.690.000,00**	**453.665.819,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	424 Orang	424 Orang				Kota Padang, Nanggalo, Tabing Banda Gadang Kota Padang, Nanggalo, Kampung Lapai Kota Padang, Nanggalo, Kampung Olo	**22.200.000,00**	**36.400.000,00**	
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	405 Orang	405 Orang				Kota Padang, Nanggalo, Tabing Banda Gadang Kota Padang, Nanggalo, Kampung Lapai Kota Padang, Nanggalo, Kampung Olo	**24.360.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3525 Orang	3525 Orang				Kota Padang, Nanggalo, Tabing Banda Gadang Kota Padang, Nanggalo, Kampung Lapai Kota Padang, Nanggalo, Kampung Olo	**30.000.000,00**	**23.200.000,00**	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	25 Orang				Kota Padang, Nanggalo, Tabing Banda Gadang Kota Padang, Nanggalo, Kampung Lapai Kota Padang, Nanggalo, Kampung Olo	**0,00**	**12.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	424 Orang	424 Orang				Kota Padang, Nanggalo, Tabing Banda Gadang Kota Padang, Nanggalo, Kampung Lapai Kota Padang, Nanggalo, Kampung Olo	**4.500.000,00**	**7.800.000,00**	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Nanggalo, Tabing Banda Gadang Kota Padang, Nanggalo, Kampung Lapai Kota Padang, Nanggalo, Kampung Olo	**109.398.000,00**	**121.602.000,00**	
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	12 Dokumen				Kota Padang, Nanggalo, Tabing Banda Gadang Kota Padang, Nanggalo, Kampung Lapai Kota Padang, Nanggalo, Kampung Olo	**0,00**	**9.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Padang, Nanggalo, Tabing Banda Gadang Kota Padang, Nanggalo, Kampung Lapai Kota Padang, Nanggalo, Kampung Olo	**10.800.000,00**	**14.400.000,00**	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Nanggalo, Tabing Banda Gadang Kota Padang, Nanggalo, Kampung Lapai Kota Padang, Nanggalo, Kampung Olo	**2.440.000,00**	**7.400.000,00**	
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	20 Orang				Kota Padang, Nanggalo, Tabing Banda Gadang Kota Padang, Nanggalo, Kampung Lapai Kota Padang, Nanggalo, Kampung Olo	**0,00**	**4.800.000,00**	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Nanggalo, Tabing Banda Gadang Kota Padang, Nanggalo, Kampung Lapai Kota Padang, Nanggalo, Kampung Olo	**125.400.000,00**	**34.128.000,00**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Nanggalo, Tabing Banda Gadang Kota Padang, Nanggalo, Kampung Lapai Kota Padang, Nanggalo, Kampung Olo	**71.032.000,00**	**88.479.819,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Nanggalo, Tabing Banda Gadang Kota Padang, Nanggalo, Kampung Lapai Kota Padang, Nanggalo, Kampung Olo	**2.000.000,00**	**3.456.000,00**	
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	0 Laporan				Kota Padang, Nanggalo, Tabing Banda Gadang Kota Padang, Nanggalo, Kampung Lapai Kota Padang, Nanggalo, Kampung Olo	**1.500.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	247 Orang	0 Orang				Kota Padang, Nanggalo, Tabing Banda Gadang Kota Padang, Nanggalo, Kampung Lapai Kota Padang, Nanggalo, Kampung Olo	**3.300.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.660.000,00**	**13.800.000,00**	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Nanggalo, Tabing Banda Gadang Kota Padang, Nanggalo, Kampung Lapai Kota Padang, Nanggalo, Kampung Olo	**50.100.000,00**	**600.000,00**	
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	12 Dokumen				Kota Padang, Nanggalo, Kampung Lapai	**0,00**	**7.200.000,00**	
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	12 Dokumen				Kota Padang, Nanggalo, Tabing Banda Gadang Kota Padang, Nanggalo, Kampung Lapai Kota Padang, Nanggalo, Kampung Olo	**0,00**	**69.400.000,00**	
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	-	-	-								**7.460.000,00**	**6.272.000,00**	
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		81 %	81 %					**7.460.000,00**	**6.272.000,00**	
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Nanggalo, Tabing Banda Gadang Kota Padang, Nanggalo, Kampung Lapai Kota Padang, Nanggalo, Kampung Olo	**7.460.000,00**	**6.272.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN																		
1.02.0.00.0.00.01.0016 PUSKESMAS BELIMBING																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %								**1.569.506.082,00**	**1.949.039.037,00**	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %		24 bulan	24 bulan					**1.569.506.082,00**	**1.949.039.037,00**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kota Padang, Kuranji, Kuranji Kota Padang, Kuranji, Gunung Sarik Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	**1.569.506.082,00**	**1.949.039.037,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %								**705.452.000,00**	**641.932.503,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %		100 %	100 %					**705.452.000,00**	**641.932.503,00**	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1322 Orang	1322 Orang				Kota Padang, Kuranji, Kuranji Kota Padang, Kuranji, Gunung Sarik Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	**26.640.000,00**	**47.336.840,00**	
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1262 Orang	0 Orang				Kota Padang, Kuranji, Kuranji Kota Padang, Kuranji, Gunung Sarik Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	**11.760.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7097 Orang	7097 Orang				Kota Padang, Kuranji, Kuranji Kota Padang, Kuranji, Gunung Sarik Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	**25.200.000,00**	**63.800.000,00**	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	80 Orang				Kota Padang, Kuranji, Kuranji Kota Padang, Kuranji, Gunung Sarik Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	**0,00**	**8.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1277 Orang	1277 Orang				Kota Padang, Kuranji, Kuranji Kota Padang, Kuranji, Gunung Sarik Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	**3.000.000,00**	**5.500.000,00**	
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1342 Orang	0 Orang				Kota Padang, Kuranji, Kuranji Kota Padang, Kuranji, Gunung Sarik Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	**3.450.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Kuranji, Kuranji Kota Padang, Kuranji, Gunung Sarik Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	**297.550.000,00**	**166.824.560,00**	
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	12 Dokumen				Kota Padang, Kuranji, Kuranji Kota Padang, Kuranji, Gunung Sarik Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	**0,00**	**10.400.000,00**	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Kuranji, Kuranji Kota Padang, Kuranji, Gunung Sarik Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	**7.200.000,00**	**12.600.000,00**	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Kuranji, Kuranji Kota Padang, Kuranji, Gunung Sarik Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	**37.460.000,00**	**14.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	72 Orang				Kota Padang, Kuranji, Kuranji Kota Padang, Kuranji, Gunung Sarik Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	**0,00**	**7.200.000,00**	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Kuranji, Kuranji Kota Padang, Kuranji, Gunung Sarik Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	**126.450.000,00**	**31.253.831,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Kuranji, Kuranji Kota Padang, Kuranji, Gunung Sarik Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	**99.542.000,00**	**126.415.114,00**	
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Kuranji, Kuranji Kota Padang, Kuranji, Gunung Sarik Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	**3.000.000,00**	**5.102.158,00**	
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	0 Laporan				Kota Padang, Kuranji, Kuranji Kota Padang, Kuranji, Gunung Sarik Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	**1.500.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1277 Orang	0 Orang				Kota Padang, Kuranji, Kuranji Kota Padang, Kuranji, Gunung Sarik Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	**3.000.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1342 Orang	0 Orang				Kota Padang, Kuranji, Kuranji Kota Padang, Kuranji, Gunung Sarik Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	**1.500.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Kuranji, Kuranji Kota Padang, Kuranji, Gunung Sarik Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	**14.400.000,00**	**8.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Kuranji, Kuranji Kota Padang, Kuranji, Gunung Sarik Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	**43.800.000,00**	**4.500.000,00**	
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	12 Dokumen				Kota Padang, Kuranji, Kuranji Kota Padang, Kuranji, Gunung Sarik Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	**0,00**	**9.600.000,00**	
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	12 Dokumen				Kota Padang, Kuranji, Kuranji Kota Padang, Kuranji, Gunung Sarik Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	**0,00**	**121.400.000,00**	
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	-	-	-								**10.240.000,00**	**8.098.876,00**	
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		81 %	81 %					**10.240.000,00**	**8.098.876,00**	
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Kuranji, Kuranji Kota Padang, Kuranji, Gunung Sarik Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	**10.240.000,00**	**8.098.876,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN																		
1.02.0.00.0.00.01.0017 PUSKESMAS KURANJI																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %								**1.350.102.411,00**	**1.754.445.012,93**	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %		24 bulan	24 bulan					**1.350.102.411,00**	**1.754.445.012,93**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk Kota Padang, Kuranji, Korong Gadang	**1.350.102.411,00**	**1.754.445.012,93**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %								**601.443.000,00**	**570.828.000,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %		100 %	100 %					**601.443.000,00**	**570.828.000,00**	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	590 Orang	590 Orang				Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk Kota Padang, Kuranji, Korong Gadang	**46.620.000,00**	**78.260.000,00**	
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	557 Orang	0 Orang				Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk Kota Padang, Kuranji, Korong Gadang	**4.008.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3109 Orang	3109 Orang				Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk Kota Padang, Kuranji, Korong Gadang	**10.800.000,00**	**19.600.000,00**	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	79 Orang				Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk Kota Padang, Kuranji, Korong Gadang	**0,00**	**4.800.000,00**	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	518 Orang	518 Orang				Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk Kota Padang, Kuranji, Korong Gadang	**3.000.000,00**	**6.600.000,00**	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk Kota Padang, Kuranji, Korong Gadang	**154.393.000,00**	**167.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	12 Dokumen				Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk Kota Padang, Kuranji, Korong Gadang	**0,00**	**3.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk Kota Padang, Kuranji, Korong Gadang	**4.800.000,00**	**8.914.000,00**	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk Kota Padang, Kuranji, Korong Gadang	**30.122.000,00**	**19.200.000,00**	
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	1900 Orang				Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk Kota Padang, Kuranji, Korong Gadang	**0,00**	**2.400.000,00**	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Kuranji, Korong Gadang Kota Padang, Kuranji, Kuranji	**180.300.000,00**	**94.864.000,00**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk Kota Padang, Kuranji, Korong Gadang	**87.400.000,00**	**111.726.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk Kota Padang, Kuranji, Korong Gadang	**2.000.000,00**	**4.524.000,00**	
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	0 Laporan				Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk Kota Padang, Kuranji, Korong Gadang	**300.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	107 Orang	0 Orang				Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk Kota Padang, Kuranji, Korong Gadang	**3.000.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk Kota Padang, Kuranji, Korong Gadang	**1.800.000,00**	**740.000,00**	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk Kota Padang, Kuranji, Korong Gadang	**72.900.000,00**	**1.600.000,00**	
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	12 Dokumen				Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk Kota Padang, Kuranji, Korong Gadang	**0,00**	**12.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	12 Dokumen				Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk Kota Padang, Kuranji, Korong Gadang	**0,00**	**35.600.000,00**	
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	-	-	-								**0,00**	**6.904.000,00**	
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**0,00**	**6.904.000,00**	
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	12 Dokumen				Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk Kota Padang, Kuranji, Korong Gadang	**0,00**	**6.904.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN																		
1.02.0.00.0.00.01.0018 PUSKESMAS AMBACANG KRI																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %								**1.592.601.205,00**	**1.908.054.262,47**	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %		24 bulan	24 bulan					**1.592.601.205,00**	**1.908.054.262,47**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kota Padang, Kuranji, Pasar Ambacang Kota Padang, Kuranji, Anduring Kota Padang, Kuranji, Lubuk Lintah Kota Padang, Kuranji, Ampang	**1.592.601.205,00**	**1.908.054.262,47**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %								**695.100.000,00**	**657.840.476,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %		100 %	100 %					**695.100.000,00**	**657.840.476,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	869 Orang	100 Orang				Kota Padang, Kuranji, Pasar Ambacang Kota Padang, Kuranji, Anduring Kota Padang, Kuranji, Lubuk Lintah Kota Padang, Kuranji, Ampang	**28.200.000,00**	**75.039.220,00**	
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	830 Orang	830 Orang				Kota Padang, Kuranji, Pasar Ambacang Kota Padang, Kuranji, Anduring Kota Padang, Kuranji, Lubuk Lintah Kota Padang, Kuranji, Ampang	**16.240.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5299 Orang	5299 Orang				Kota Padang, Kuranji, Pasar Ambacang Kota Padang, Kuranji, Anduring Kota Padang, Kuranji, Lubuk Lintah Kota Padang, Kuranji, Ampang	**37.200.000,00**	**42.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	36 Orang				Kota Padang, Kuranji, Pasar Ambacang Kota Padang, Kuranji, Anduring Kota Padang, Kuranji, Lubuk Lintah Kota Padang, Kuranji, Ampang	**0,00**	**3.600.000,00**	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	972 Orang	972 Orang				Kota Padang, Kuranji, Pasar Ambacang Kota Padang, Kuranji, Anduring Kota Padang, Kuranji, Lubuk Lintah Kota Padang, Kuranji, Ampang	**1.500.000,00**	**2.494.703,00**	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	6 Dokumen	31 Laporan Dokumen				Kota Padang, Kuranji, Pasar Ambacang Kota Padang, Kuranji, Anduring Kota Padang, Kuranji, Lubuk Lintah Kota Padang, Kuranji, Ampang	**242.637.000,00**	**176.579.480,00**	
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	10 Dokumen				Kota Padang, Kuranji, Pasar Ambacang Kota Padang, Kuranji, Anduring Kota Padang, Kuranji, Lubuk Lintah Kota Padang, Kuranji, Ampang	**0,00**	**4.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	10 Dokumen	11 Dokumen				Kota Padang, Kuranji, Pasar Ambacang Kota Padang, Kuranji, Anduring Kota Padang, Kuranji, Lubuk Lintah Kota Padang, Kuranji, Ampang	**4.500.000,00**	**6.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	16 Dokumen				Kota Padang, Kuranji, Pasar Ambacang Kota Padang, Kuranji, Anduring Kota Padang, Kuranji, Lubuk Lintah Kota Padang, Kuranji, Ampang	**20.396.000,00**	**8.400.000,00**	
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	7000 Orang				Kota Padang, Kuranji, Pasar Ambacang Kota Padang, Kuranji, Anduring Kota Padang, Kuranji, Lubuk Lintah Kota Padang, Kuranji, Ampang	**0,00**	**14.400.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	319 Dokumen	682 Dokumen				Kota Padang, Kuranji, Pasar Ambacang Kota Padang, Kuranji, Anduring Kota Padang, Kuranji, Lubuk Lintah Kota Padang, Kuranji, Ampang	**140.100.000,00**	**168.856.000,00**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	23 Dokumen				Kota Padang, Kuranji, Pasar Ambacang Kota Padang, Kuranji, Anduring Kota Padang, Kuranji, Lubuk Lintah Kota Padang, Kuranji, Ampang	**96.785.000,00**	**133.882.121,00**	
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 Dokumen	4 Dokumen				Kota Padang, Kuranji, Pasar Ambacang Kota Padang, Kuranji, Anduring Kota Padang, Kuranji, Lubuk Lintah Kota Padang, Kuranji, Ampang	**2.992.000,00**	**9.258.952,00**	
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	23 Orang	23 Orang				Kota Padang, Kuranji, Pasar Ambacang Kota Padang, Kuranji, Anduring Kota Padang, Kuranji, Lubuk Lintah Kota Padang, Kuranji, Ampang	**750.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	2 Dokumen	18 Dokumen				Kota Padang, Kuranji, Pasar Ambacang Kota Padang, Kuranji, Anduring Kota Padang, Kuranji, Lubuk Lintah Kota Padang, Kuranji, Ampang	**6.000.000,00**	**5.130.000,00**	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	2449 Dokumen	13 Dokumen				Kota Padang, Kuranji, Pasar Ambacang Kota Padang, Kuranji, Anduring Kota Padang, Kuranji, Lubuk Lintah Kota Padang, Kuranji, Ampang	**97.800.000,00**	**2.600.000,00**	
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	7 Dokumen				Kota Padang, Kuranji, Pasar Ambacang Kota Padang, Kuranji, Anduring Kota Padang, Kuranji, Lubuk Lintah Kota Padang, Kuranji, Ampang	**0,00**	**5.600.000,00**	
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	-	-	-								**19.640.000,00**	**0,00**	
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		81 %	81 %					**19.640.000,00**	**0,00**	
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Padang, Kuranji, Pasar Ambacang Kota Padang, Kuranji, Anduring Kota Padang, Kuranji, Lubuk Lintah Kota Padang, Kuranji, Ampang	**19.640.000,00**	**0,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN																		
1.02.0.00.0.00.01.0019 PUSKESMAS PAUH																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %								**2.157.000.000,00**	**2.488.195.322,00**	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %		24 bulan	24 bulan					**2.157.000.000,00**	**2.488.195.322,00**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	**2.157.000.000,00**	**2.488.195.322,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %								**696.979.000,00**	**688.490.564,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %		100 %	100 %					**696.979.000,00**	**688.490.564,00**	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1181 Orang	1181 Orang				Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	**47.104.000,00**	**106.594.400,00**	
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1127 Orang	1127 Orang				Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	**3.044.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5253 Orang	5253 Orang				Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	**64.260.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10554 Orang	10554 Orang				Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	**49.500.000,00**	**33.500.000,00**	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	10 Orang				Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	**0,00**	**8.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	407 Orang	407 Orang				Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	**6.000.000,00**	**6.200.000,00**	
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1183 Orang	1183 Orang				Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	**2.400.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	**206.204.000,00**	**188.500.000,00**	
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	12 Dokumen				Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	**0,00**	**1.400.000,00**	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	**19.500.000,00**	**13.800.000,00**	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	**20.570.000,00**	**9.900.000,00**	
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	13329 Orang				Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	**0,00**	**11.200.000,00**	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	**159.975.000,00**	**62.041.312,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	**105.972.000,00**	**120.362.500,00**	
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	**6.000.000,00**	**9.392.352,00**	
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	**450.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	407 Orang	407 Orang				Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	**4.500.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	**1.500.000,00**	**2.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	12 Dokumen				Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	**0,00**	**2.400.000,00**	
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	12 Dokumen				Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	**0,00**	**14.400.000,00**	
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	12 Dokumen				Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	**0,00**	**98.800.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN																		
1.02.0.00.0.00.01.0020 PUSKESMAS AIR DINGIN																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %								**1.699.231.005,00**	**2.305.985.245,00**	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %		24 bulan	24 bulan					**1.699.231.005,00**	**2.305.985.245,00**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah Kota Padang, Koto Tangah, Balai Gadang Kota Padang, Koto Tangah, Lubuk Minturun	**1.699.231.005,00**	**2.305.985.245,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %								**686.690.000,00**	**625.438.699,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %		100 %	100 %					**686.690.000,00**	**625.438.699,00**	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	777 Orang	777 Orang				Kota Padang, Koto Tangah, Lubuk Minturun Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah Kota Padang, Koto Tangah, Balai Gadang	**60.480.000,00**	**96.960.000,00**	
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	762 Orang	762 Orang				Kota Padang, Koto Tangah, Lubuk Minturun Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah Kota Padang, Koto Tangah, Balai Gadang	**10.640.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8851 Orang	8851 Orang				Kota Padang, Koto Tangah, Lubuk Minturun Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah Kota Padang, Koto Tangah, Balai Gadang	**67.500.000,00**	**46.898.550,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	97 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**0,00**	**2.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	682 Orang	682 Orang				Kota Padang, Koto Tangah, Lubuk Minturun Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah Kota Padang, Koto Tangah, Balai Gadang	**2.400.000,00**	**1.600.000,00**	
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	917 Orang	917 Orang				Kota Padang, Koto Tangah, Lubuk Minturun Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah Kota Padang, Koto Tangah, Balai Gadang	**2.400.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	7 Dokumen	7 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Lubuk Minturun Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah Kota Padang, Koto Tangah, Balai Gadang	**168.228.000,00**	**149.705.700,00**	
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	12 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**0,00**	**4.800.000,00**	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Lubuk Minturun Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah Kota Padang, Koto Tangah, Balai Gadang	**3.600.000,00**	**8.600.000,00**	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Lubuk Minturun Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah Kota Padang, Koto Tangah, Balai Gadang	**26.240.000,00**	**12.527.377,00**	
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	97 Orang				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**0,00**	**6.400.000,00**	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	7 Dokumen	7 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah Kota Padang, Koto Tangah, Balai Gadang Kota Padang, Koto Tangah, Lubuk Minturun	**171.900.000,00**	**49.108.000,00**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	5 Dokumen	5 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah Kota Padang, Koto Tangah, Balai Gadang Kota Padang, Koto Tangah, Lubuk Minturun	**88.012.000,00**	**120.139.072,00**	
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	0 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah Kota Padang, Koto Tangah, Balai Gadang Kota Padang, Koto Tangah, Lubuk Minturun	**3.960.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	8 Laporan	8 Laporan				Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah Kota Padang, Koto Tangah, Balai Gadang Kota Padang, Koto Tangah, Lubuk Minturun	**1.200.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	140 Orang	0 Orang				Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah Kota Padang, Koto Tangah, Balai Gadang Kota Padang, Koto Tangah, Lubuk Minturun	**2.400.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	5 Orang	5 Orang				Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah Kota Padang, Koto Tangah, Balai Gadang Kota Padang, Koto Tangah, Lubuk Minturun	**750.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	5 Dokumen	5 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah Kota Padang, Koto Tangah, Balai Gadang Kota Padang, Koto Tangah, Lubuk Minturun	**1.500.000,00**	**1.800.000,00**	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah Kota Padang, Koto Tangah, Balai Gadang Kota Padang, Koto Tangah, Lubuk Minturun	**75.480.000,00**	**3.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	12 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**0,00**	**11.700.000,00**	
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	12 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**0,00**	**110.200.000,00**	
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	-	-	-								**11.500.000,00**	**9.382.000,00**	
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		81 %	81 %					**11.500.000,00**	**9.382.000,00**	
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah Kota Padang, Koto Tangah, Balai Gadang Kota Padang, Koto Tangah, Lubuk Minturun	**11.500.000,00**	**9.382.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN																		
1.02.0.00.0.00.01.0021 PUSKESMAS LUBUK BUAYA																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %								**2.951.364.288,00**	**3.162.740.024,00**	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %		24 bulan	24 bulan					**2.951.364.288,00**	**3.162.740.024,00**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.951.364.288,00**	**3.162.740.024,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %								**700.302.500,00**	**625.391.747,00**	
1	**02**	**02**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %		100 %	100 %					**206.228.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.01	0002	Pembangunan Puskesmas	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1 Unit	0 Unit				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**28.480.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.01	0025	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan	1 Layanan	0 Layanan				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**177.748.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %		100 %	100 %					**494.074.500,00**	**625.391.747,00**	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1259 Orang	1259 Orang				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**25.008.000,00**	**65.520.000,00**	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8044 Orang	8044 Orang				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**33.750.000,00**	**11.400.000,00**	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	12 Orang				Kota Padang, Koto Tangah, Pasie Nan Tigo Kota Padang, Koto Tangah, Parupuk Tabing Kota Padang, Koto Tangah, Batang Kabung Ganting Kota Padang, Koto Tangah, Lubuk Buaya	**0,00**	**6.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1116 Orang	1116 Orang				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**4.500.000,00**	**7.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1295 Orang	0 Orang				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**2.700.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**204.424.500,00**	**159.934.900,00**	
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	12 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Pasie Nan Tigo Kota Padang, Koto Tangah, Parupuk Tabing Kota Padang, Koto Tangah, Batang Kabung Ganting Kota Padang, Koto Tangah, Lubuk Buaya	**0,00**	**6.400.000,00**	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**5.700.000,00**	**6.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**35.598.000,00**	**17.400.000,00**	
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	20 Orang				Kota Padang, Koto Tangah, Pasie Nan Tigo Kota Padang, Koto Tangah, Parupuk Tabing Kota Padang, Koto Tangah, Batang Kabung Ganting Kota Padang, Koto Tangah, Lubuk Buaya	**0,00**	**8.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	12 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Lubuk Buaya	**0,00**	**36.196.495,00**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**106.534.000,00**	**123.274.002,00**	
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**4.884.000,00**	
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	0 Laporan				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**600.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	228 Orang	0 Orang				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**1.800.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	28 Orang	0 Orang				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**900.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**7.500.000,00**	**24.082.350,00**	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**60.060.000,00**	**10.800.000,00**	
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	12 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Pasie Nan Tigo Kota Padang, Koto Tangah, Parupuk Tabing Kota Padang, Koto Tangah, Batang Kabung Ganting Kota Padang, Koto Tangah, Lubuk Buaya	**0,00**	**24.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	12 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Pasie Nan Tigo Kota Padang, Koto Tangah, Parupuk Tabing Kota Padang, Koto Tangah, Batang Kabung Ganting Kota Padang, Koto Tangah, Lubuk Buaya	**0,00**	**114.500.000,00**	
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	-	-	-								**0,00**	**11.132.000,00**	
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**0,00**	**11.132.000,00**	
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	3 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Pasie Nan Tigo Kota Padang, Koto Tangah, Parupuk Tabing Kota Padang, Koto Tangah, Batang Kabung Ganting Kota Padang, Koto Tangah, Lubuk Buaya	**0,00**	**11.132.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN																		
1.02.0.00.0.00.01.0022 PUSKESMAS KOTO PANJANG IKUA KOTO																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %								**881.463.870,00**	**1.205.742.036,00**	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %		24 bulan	24 bulan					**881.463.870,00**	**1.205.742.036,00**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**881.463.870,00**	**1.205.742.036,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %								**463.733.000,00**	**447.218.505,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %		100 %	100 %					**463.733.000,00**	**447.218.505,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	137 Orang	137 Orang				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**17.760.000,00**	**54.600.000,00**	
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	287 Orang	287 Orang				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**15.200.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1637 Orang	1637 Orang				Kota Padang, Koto Tangah, Koto Panjang Ikua Koto	**17.400.000,00**	**15.400.000,00**	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	72 Orang				Kota Padang, Koto Tangah, Koto Panjang Ikua Koto	**0,00**	**7.200.000,00**	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	40 Orang				Kota Padang, Koto Tangah, Koto Panjang Ikua Koto	**0,00**	**4.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	279 Orang	279 Orang				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**1.500.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	313 Orang	313 Orang				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**300.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Koto Panjang Ikua Koto	**116.230.000,00**	**134.838.980,00**	
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	1 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Koto Panjang Ikua Koto	**0,00**	**200.000,00**	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	8 Dokumen	8 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**6.000.000,00**	**12.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**13.180.000,00**	**6.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	22 Orang				Kota Padang, Koto Tangah, Koto Panjang Ikua Koto	**0,00**	**2.200.000,00**	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**73.350.000,00**	**44.440.073,00**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Koto Panjang Ikua Koto	**66.663.000,00**	**90.800.662,00**	
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**1.000.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	12 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Koto Panjang Ikua Koto	**0,00**	**3.480.320,00**	
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	0 Laporan				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**3.000.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	55 Orang	55 Orang				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**3.000.000,00**	**4.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	5 Orang	0 Orang				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**150.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**3.600.000,00**	**2.200.000,00**	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**125.400.000,00**	**2.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	12 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Koto Panjang Ikua Koto	**0,00**	**4.458.470,00**	
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	12 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Koto Panjang Ikua Koto	**0,00**	**59.400.000,00**	
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	-	-	-								**20.928.000,00**	**0,00**	
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		81 %	81 %					**20.928.000,00**	**0,00**	
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	0 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**20.928.000,00**	**0,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN																		
1.02.0.00.0.00.01.0023 PUSKESMAS ANAK AIR																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %								**1.086.433.093,00**	**1.425.749.420,00**	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %		24 bulan	24 bulan					**1.086.433.093,00**	**1.425.749.420,00**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.086.433.093,00**	**1.425.749.420,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %								**613.605.000,00**	**554.761.593,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %		100 %	100 %					**613.605.000,00**	**554.761.593,00**	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	600 Orang	600 Orang				Kota Padang, Koto Tangah, Padang Sarai	**18.800.000,00**	**66.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	600 Orang	0 Orang				Kota Padang, Koto Tangah, Padang Sarai Kota Padang, Koto Tangah, Batipuh Panjang	**10.360.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4000 Orang	4000 Orang				Kota Padang, Koto Tangah, Padang Sarai Kota Padang, Koto Tangah, Batipuh Panjang	**36.000.000,00**	**37.800.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	3 Orang				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**0,00**	**3.600.000,00**	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	600 Orang	600 Orang				Kota Padang, Koto Tangah, Padang Sarai Kota Padang, Koto Tangah, Batipuh Panjang	**9.600.000,00**	**5.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	120 Orang	120 Orang				Kota Padang, Koto Tangah, Padang Sarai Kota Padang, Koto Tangah, Batipuh Panjang	**4.500.000,00**	**6.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Padang Sarai Kota Padang, Koto Tangah, Batipuh Panjang	**203.310.000,00**	**151.365.100,00**	
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	12 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**0,00**	**3.300.000,00**	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Padang Sarai Kota Padang, Koto Tangah, Batipuh Panjang	**9.000.000,00**	**6.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	10 Dokumen	10 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Padang Sarai Kota Padang, Koto Tangah, Batipuh Panjang	**32.600.000,00**	**12.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	22 Orang				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**0,00**	**4.400.000,00**	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Padang Sarai Kota Padang, Koto Tangah, Batipuh Panjang	**163.350.000,00**	**43.400.000,00**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Padang Sarai Kota Padang, Koto Tangah, Batipuh Panjang	**79.785.000,00**	**107.175.254,00**	
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.000.000,00**	**4.421.239,00**	
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Koto Tangah, Padang Sarai Kota Padang, Koto Tangah, Batipuh Panjang	**1.200.000,00**	**400.000,00**	
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	20 Orang	20 Orang				Kota Padang, Koto Tangah, Padang Sarai Kota Padang, Koto Tangah, Batipuh Panjang	**3.000.000,00**	**2.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	5 Orang				Kota Padang, Koto Tangah, Batipuh Panjang	**0,00**	**500.000,00**	
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	10 Dokumen	10 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Padang Sarai Kota Padang, Koto Tangah, Batipuh Panjang	**4.500.000,00**	**6.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	10 Dokumen	10 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Padang Sarai Kota Padang, Koto Tangah, Batipuh Panjang	**36.600.000,00**	**3.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	12 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**0,00**	**6.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	12 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**0,00**	**86.400.000,00**	
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	-	-	-								**5.090.000,00**	**10.120.000,00**	
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		81 %	81 %					**5.090.000,00**	**10.120.000,00**	
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Padang Sarai Kota Padang, Koto Tangah, Batipuh Panjang	**5.090.000,00**	**10.120.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN																		
1.02.0.00.0.00.01.0024 PUSKESMAS DADOK TUNGGUL HITAM																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %								**764.063.660,00**	**1.102.496.340,70**	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %		24 bulan	24 bulan					**764.063.660,00**	**1.102.496.340,70**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kota Padang, Koto Tangah, Dadok Tunggul Hitam Kota Padang, Koto Tangah, Bungo Pasang	**764.063.660,00**	**1.102.496.340,70**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %								**485.273.000,00**	**452.924.652,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %		100 %	100 %					**485.273.000,00**	**452.924.652,00**	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	676 Orang	682 Orang				Kota Padang, Koto Tangah, Dadok Tunggul Hitam	**20.160.000,00**	**37.080.000,00**	
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	601 Orang	601 Orang				Kota Padang, Koto Tangah, Dadok Tunggul Hitam Kota Padang, Koto Tangah, Bungo Pasang	**8.224.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3048 Orang	3048 Orang				Kota Padang, Koto Tangah, Bungo Pasang Kota Padang, Koto Tangah, Dadok Tunggul Hitam	**19.200.000,00**	**12.800.000,00**	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	10 Orang				Kota Padang, Koto Tangah, Dadok Tunggul Hitam Kota Padang, Koto Tangah, Bungo Pasang	**0,00**	**12.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	594 Orang	594 Orang				Kota Padang, Koto Tangah, Bungo Pasang Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**6.000.000,00**	**2.400.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	682 Orang	682 Orang				Kota Padang, Koto Tangah, Bungo Pasang Kota Padang, Koto Tangah, Dadok Tunggul Hitam	**3.000.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Bungo Pasang	**144.955.000,00**	**115.797.140,00**	
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	12 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Bungo Pasang Kota Padang, Koto Tangah, Dadok Tunggul Hitam	**0,00**	**7.615.710,00**	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Bungo Pasang Kota Padang, Koto Tangah, Dadok Tunggul Hitam	**11.250.000,00**	**8.700.000,00**	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Dadok Tunggul Hitam Kota Padang, Koto Tangah, Bungo Pasang	**29.094.000,00**	**9.118.123,00**	
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	84 Orang				Kota Padang, Koto Tangah, Bungo Pasang Kota Padang, Koto Tangah, Dadok Tunggul Hitam	**0,00**	**5.200.000,00**	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Bungo Pasang Kota Padang, Koto Tangah, Dadok Tunggul Hitam	**112.800.000,00**	**25.600.000,00**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Dadok Tunggul Hitam Kota Padang, Koto Tangah, Bungo Pasang	**68.780.000,00**	**86.633.591,00**	
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Bungo Pasang Kota Padang, Koto Tangah, Dadok Tunggul Hitam	**1.000.000,00**	**3.580.088,00**	
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Koto Tangah, Bungo Pasang Kota Padang, Koto Tangah, Dadok Tunggul Hitam	**1.800.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	594 Orang	594 Orang				Kota Padang, Koto Tangah, Dadok Tunggul Hitam Kota Padang, Koto Tangah, Bungo Pasang	**2.250.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Dadok Tunggul Hitam Kota Padang, Koto Tangah, Bungo Pasang	**9.000.000,00**	**14.400.000,00**	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Bungo Pasang Kota Padang, Koto Tangah, Dadok Tunggul Hitam	**47.760.000,00**	**3.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	12 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Dadok Tunggul Hitam Kota Padang, Koto Tangah, Bungo Pasang	**0,00**	**21.600.000,00**	
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	12 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Dadok Tunggul Hitam Kota Padang, Koto Tangah, Bungo Pasang	**0,00**	**87.400.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	-	-	-								**13.600.000,00**	**6.770.000,00**	
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		81 %	81 %					**13.600.000,00**	**6.770.000,00**	
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Bungo Pasang Kota Padang, Koto Tangah, Dadok Tunggul Hitam	**13.600.000,00**	**6.770.000,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN																		
1.02.0.00.0.00.01.0025 PUSKESMAS PARAK KARAKAH																		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %								**411.863.030,00**	**642.058.131,00**	
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %		24 bulan	24 bulan					**411.863.030,00**	**642.058.131,00**	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kota Padang, Padang Timur, Parak Gadang Timur Kota Padang, Padang Timur, Kubu Dalam Parak Karakah Kota Padang, Padang Timur, Kubu Marapalam	**411.863.030,00**	**642.058.131,00**	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %								**538.684.000,00**	**497.935.094,00**	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %		100 %	100 %					**538.684.000,00**	**497.935.094,00**	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	240 Orang	240 Orang				Kota Padang, Padang Timur, Parak Gadang Timur Kota Padang, Padang Timur, Kubu Dalam Parak Karakah Kota Padang, Padang Timur, Kubu Marapalam	**72.720.000,00**	**72.800.000,00**	
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	60 Orang	0 Orang				Kota Padang, Padang Timur, Parak Gadang Timur Kota Padang, Padang Timur, Kubu Dalam Parak Karakah Kota Padang, Padang Timur, Kubu Marapalam	**9.640.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	129 Orang	129 Orang				Kota Padang, Padang Timur, Parak Gadang Timur Kota Padang, Padang Timur, Kubu Dalam Parak Karakah Kota Padang, Padang Timur, Kubu Marapalam	**19.350.000,00**	**33.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	144 Orang				Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	**0,00**	**3.600.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	28 Orang	28 Orang				Kota Padang, Padang Timur, Parak Gadang Timur Kota Padang, Padang Timur, Kubu Dalam Parak Karakah Kota Padang, Padang Timur, Kubu Marapalam	**4.200.000,00**	**4.800.000,00**	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	36 Dokumen	36 Dokumen				Kota Padang, Padang Timur, Parak Gadang Timur Kota Padang, Padang Timur, Kubu Dalam Parak Karakah Kota Padang, Padang Timur, Kubu Marapalam	**129.485.000,00**	**115.170.000,00**	
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	**0,00**	**8.400.000,00**	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	42 Dokumen	42 Dokumen				Kota Padang, Padang Timur, Parak Gadang Timur Kota Padang, Padang Timur, Kubu Dalam Parak Karakah Kota Padang, Padang Timur, Kubu Marapalam	**12.600.000,00**	**12.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Timur, Parak Gadang Timur Kota Padang, Padang Timur, Kubu Dalam Parak Karakah Kota Padang, Padang Timur, Kubu Marapalam	**35.084.000,00**	**9.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	144 Orang				Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	**0,00**	**4.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Timur, Parak Gadang Timur Kota Padang, Padang Timur, Kubu Dalam Parak Karakah Kota Padang, Padang Timur, Kubu Marapalam	**99.575.000,00**	**119.280.000,00**	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Timur, Parak Gadang Timur Kota Padang, Padang Timur, Kubu Dalam Parak Karakah Kota Padang, Padang Timur, Kubu Marapalam	**74.080.000,00**	**96.465.094,00**	
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Timur, Parak Gadang Timur Kota Padang, Padang Timur, Kubu Marapalam	**3.000.000,00**	**3.960.000,00**	
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Padang Timur, Parak Gadang Timur Kota Padang, Padang Timur, Kubu Dalam Parak Karakah Kota Padang, Padang Timur, Kubu Marapalam	**600.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	8 Orang	8 Orang				Kota Padang, Padang Timur, Parak Gadang Timur Kota Padang, Padang Timur, Kubu Dalam Parak Karakah Kota Padang, Padang Timur, Kubu Marapalam	**1.200.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3 Orang	3 Orang				Kota Padang, Padang Timur, Parak Gadang Timur Kota Padang, Padang Timur, Kubu Dalam Parak Karakah Kota Padang, Padang Timur, Kubu Marapalam	**750.000,00**	**0,00**	
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Timur, Parak Gadang Timur Kota Padang, Padang Timur, Kubu Dalam Parak Karakah Kota Padang, Padang Timur, Kubu Marapalam	**2.700.000,00**	**4.460.000,00**	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Timur, Parak Gadang Timur Kota Padang, Padang Timur, Kubu Dalam Parak Karakah Kota Padang, Padang Timur, Kubu Marapalam	**73.700.000,00**	**2.000.000,00**	
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	**0,00**	**9.000.000,00**	
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	-	-	-								**9.850.000,00**	**5.750.000,00**	
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		81 %	81 %					**9.850.000,00**	**5.750.000,00**	
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Timur, Parak Gadang Timur Kota Padang, Padang Timur, Kubu Dalam Parak Karakah Kota Padang, Padang Timur, Kubu Marapalam	**9.850.000,00**	**5.750.000,00**	
1.03.1.04.0.00.02.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																		
1.03.1.04.0.00.02.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																		
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen								**20.911.709.190,00**	**22.742.370.326,44**	
1	**03**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen					**33.750.000,00**	**29.425.000,00**	
1	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.500.000,00**	**5.903.000,00**	
1	03	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.500.000,00**	**3.500.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.500.000,00**	**3.500.000,00**	
1	03	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.150.000,00**	**3.500.000,00**	
1	03	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.850.000,00**	**3.500.000,00**	
1	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.750.000,00**	**5.772.000,00**	
1	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.500.000,00**	**3.750.000,00**	
1	**03**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen		12 bulan	12 bulan					**14.990.272.233,00**	**15.471.001.792,44**	
1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	110 Orang /bulan	140 Orang /bulan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.144.765.233,00**	**14.774.414.792,44**	
1	03	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**840.840.000,00**	**691.920.000,00**	
1	03	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.667.000,00**	**4.667.000,00**	
1	**03**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen		12 bulan	12 bulan					**542.004.000,00**	**539.463.000,00**	
1	03	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**542.004.000,00**	**539.463.000,00**	
1	**03**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen		12 bulan	12 bulan					**632.756.250,00**	**979.006.409,00**	
1	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**16.196.000,00**	
1	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**74.384.250,00**	**573.885.409,00**	
1	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**24.298.000,00**	**21.959.000,00**	
1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**130.000.000,00**	**80.000.000,00**	
1	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**41.396.000,00**	**41.396.000,00**	
1	03	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**292.678.000,00**	**195.570.000,00**	
1	**03**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen		1 jenis	1 jenis					**117.266.750,00**	**947.738.750,00**	
1	03	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	1 0					**0,00**	**750.000.000,00**	
1	03	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**81.000.000,00**	**161.472.000,00**	
1	03	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**36.266.750,00**	**36.266.750,00**	
1	**03**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen		12 bulan	12 bulan					**1.246.544.957,00**	**481.188.875,00**	
1	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**4.992.000,00**	
1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**641.145.000,00**	**347.646.600,00**	
1	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**600.399.957,00**	**128.550.275,00**	
1	**03**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen		12 bulan	12 bulan					**3.349.115.000,00**	**4.294.546.500,00**	
1	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**46.080.000,00**	**24.000.000,00**	
1	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 Unit	35 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.353.608.000,00**	**1.271.778.000,00**	
1	03	01	2.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	8 Unit	8 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.221.902.500,00**	**2.050.000.000,00**	
1	03	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Mebel yang Dipelihara	18 Unit	18 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.062.500,00**	**3.062.500,00**	
1	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	100 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**82.990.000,00**	**82.990.000,00**	
1	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**591.472.000,00**	**812.716.000,00**	
1	03	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	88 Unit	88 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
1	**03**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	Persentase sumber daya air (SDA) yang terkelola	-	100 persen								**5.907.850.000,00**	**12.403.655.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**03**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase sumber daya air (SDA) yang terkelola	-	100 persen		100 persen	100 persen					**3.057.900.000,00**	**5.555.528.000,00**	
1	03	02	2.01	0073	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Persentase sumber daya air (SDA) yang terkelola	-	100 persen	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	0.4 KM	1 KM				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**450.000.000,00**	**3.848.479.000,00**	
1	03	02	2.01	0083	Operasi dan Pemeliharaan Check Dam	Persentase sumber daya air (SDA) yang terkelola	-	100 persen	Jumlah Check Dam yang Dioperasikan dan Dipelihara	0 Unit	0 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	02	2.01	0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Persentase sumber daya air (SDA) yang terkelola	-	100 persen	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	1 KM	0,236 KM				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.188.400.000,00**	**0,00**	
1	03	02	2.01	0110	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Persentase sumber daya air (SDA) yang terkelola	-	100 persen	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi	0.2 KM	0.219 KM				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.107.000.000,00**	**1.502.000.000,00**	
1	03	02	2.01	0118	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase sumber daya air (SDA) yang terkelola	-	100 persen	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	3 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**312.500.000,00**	**205.049.000,00**	
1	**03**	**02**	**2.02**		**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase sumber daya air (SDA) yang terkelola	-	100 persen		100 persen	100 persen					**2.849.950.000,00**	**6.848.127.000,00**	
1	03	02	2.02	0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Persentase sumber daya air (SDA) yang terkelola	-	100 persen	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	-	0.8 KM				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**1.655.000,00**	
1	03	02	2.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Persentase sumber daya air (SDA) yang terkelola	-	100 persen	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	0 KM	1.105 KM				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**551.345.000,00**	
1	03	02	2.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Persentase sumber daya air (SDA) yang terkelola	-	100 persen	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	1.26 KM	0,500 KM				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**850.000.000,00**	**3.440.000.000,00**	
1	03	02	2.02	0032	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Persentase sumber daya air (SDA) yang terkelola	-	100 persen	Jumlah Daerah Irigasi yang Terkelola dan Terawasi Alokasi Airnya	29 DI	29 DI				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.599.950.000,00**	**2.264.762.000,00**	
1	03	02	2.02	0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Persentase sumber daya air (SDA) yang terkelola	-	100 persen	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	4 Dokumen	6 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**400.000.000,00**	**590.365.000,00**	
1	**03**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	Persentase sistem penyediaan air minum yang dikembangkan dan dikelola	100 persen	100 persen								**3.260.000.000,00**	**3.454.766.000,00**	
1	**03**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase sistem penyediaan air minum yang dikembangkan dan dikelola	100 persen	100 persen		30 persen	30 persen					**3.260.000.000,00**	**3.454.766.000,00**	
1	03	03	2.01	0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Persentase sistem penyediaan air minum yang dikembangkan dan dikelola	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	4 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**400.000.000,00**	**203.366.000,00**	
1	03	03	2.01	0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Persentase sistem penyediaan air minum yang dikembangkan dan dikelola	100 persen	100 persen	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	700 Liter/Detik	2 Liter/Detik				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.460.000.000,00**	**2.851.400.000,00**	
1	03	03	2.01	0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Persentase sistem penyediaan air minum yang dikembangkan dan dikelola	100 persen	100 persen	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	0 Liter/Detik	0 Liter/Detik				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	03	2.01	0030	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sistem penyediaan air minum yang dikembangkan dan dikelola	100 persen	100 persen	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama	1 Unit	0 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	03	2.01	0031	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Persentase sistem penyediaan air minum yang dikembangkan dan dikelola	100 persen	100 persen	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	1 Unit	2 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**400.000.000,00**	**400.000.000,00**	
1	**03**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	Persentase pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	100 persen	100 persen								**500.000.000,00**	**402.182.000,00**	
1	**03**	**04**	**2.01**		**Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen					**500.000.000,00**	**402.182.000,00**	
1	03	04	2.01	0009	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	100 persen	100 persen	Jumlah Sistem Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama	0 Unit	0 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	04	2.01	0013	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Persentase pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	100 persen	100 persen	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan	1 Ton/hari	1 Ton/hari				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	
1	03	04	2.01	0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Persentase pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	3 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**300.000.000,00**	**202.182.000,00**	
1	**03**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	Persentase pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	100 persen	100 persen								**2.960.000.000,00**	**18.901.373.000,00**	
1	**03**	**05**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen					**2.960.000.000,00**	**18.901.373.000,00**	
1	03	05	2.01	0021	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Persentase pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	100 persen	100 persen	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)yang ditingkatkan	-	101 M^3/Hari				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**15.600.863.000,00**	
1	03	05	2.01	0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Persentase pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	100 persen	100 persen	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	0 M^3/Hari	0 M^3/Hari				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	05	2.01	0031	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	Persentase pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	100 persen	100 persen	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu yang dibangun	0 M^3/Hari	0 M^3/Hari				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	05	2.01	0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Persentase pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	100 persen	100 persen	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	1 Rumah Tangga	300 Rumah Tangga				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.760.000.000,00**	**2.391.433.500,00**	
1	03	05	2.01	0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Persentase pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	2 Dokumen	3 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**909.076.500,00**	
1	**03**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	Persentase pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	-	100 persen								**17.428.485.346,00**	**23.451.060.346,00**	
1	**03**	**06**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	-	100 persen		100 persen	100 persen					**17.428.485.346,00**	**23.451.060.346,00**	
1	03	06	2.01	0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Persentase pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	-	100 persen	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	1 Sistem Drainase Perkotaan	0,470 km Sistem Drainase Perkotaan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.372.556.709,00**	**1.744.056.709,00**	
1	03	06	2.01	0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Persentase pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	-	100 persen	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	1 Sistem Drainase Perkotaan	1,3 km Sistem Drainase Perkotaan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.719.207.637,00**	**5.929.207.637,00**	
1	03	06	2.01	0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Persentase pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	-	100 persen	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	6 Dokumen	10 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.500.000.000,00**	**3.862.490.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	06	2.01	0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Persentase pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	-	100 persen	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	1 Sistem Drainase Perkotaan	40 km Sistem Drainase Perkotaan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.836.721.000,00**	**11.915.306.000,00**	
1	**03**	**08**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	Persentase bangunan gedung yang tertata	100 persen	100 persen								**1.994.022.294,00**	**22.305.843.961,00**	
1	**03**	**08**	**2.01**		**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	Persentase bangunan gedung yang tertata	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen					**1.994.022.294,00**	**22.305.843.961,00**	
1	03	08	2.01	0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase bangunan gedung yang tertata	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.350.337.294,00**	**21.851.931.294,00**	
1	03	08	2.01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Persentase bangunan gedung yang tertata	100 persen	100 persen	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	1000 Dokumen	1000 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**643.685.000,00**	**453.912.667,00**	
1	**03**	**09**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	Persentase bangunan dan lingkungannya yang tertata	100 persen	100 persen								**3.700.000.000,00**	**972.777.150,00**	
1	**03**	**09**	**2.01**		**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase bangunan dan lingkungannya yang tertata	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen					**3.700.000.000,00**	**972.777.150,00**	
1	03	09	2.01	0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase bangunan dan lingkungannya yang tertata	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	8 Dokumen	6 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.700.000.000,00**	**972.777.150,00**	
1	**03**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	Persentase pemenuhan infrastruktur kebinamargaan	-	100 persen								**27.455.282.670,00**	**54.828.322.555,00**	
1	**03**	**10**	**2.01**		**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	Persentase pemenuhan infrastruktur kebinamargaan	-	100 persen		85.80 persen	85.80 persen					**27.455.282.670,00**	**54.828.322.555,00**	
1	03	10	2.01	0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Persentase pemenuhan infrastruktur kebinamargaan	-	100 persen	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	12 Dokumen	16 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.200.000.000,00**	**1.620.327.000,00**	
1	03	10	2.01	0032	Pembangunan Jalan	Persentase pemenuhan infrastruktur kebinamargaan	-	100 persen	Panjang Jalan yang Dibangun	3 KM	3 KM				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.236.000.000,00**	**27.148.770.000,00**	
1	03	10	2.01	0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	Persentase pemenuhan infrastruktur kebinamargaan	-	100 persen	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	3 KM	1.7 KM				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.523.399.000,00**	**2.425.374.044,00**	
1	03	10	2.01	0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Persentase pemenuhan infrastruktur kebinamargaan	-	100 persen	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	30 Jembatan	30 Jembatan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.144.000.000,00**	**4.088.547.000,00**	
1	03	10	2.01	0040	Pembangunan Jembatan	Persentase pemenuhan infrastruktur kebinamargaan	-	100 persen	Jumlah Jembatan yang Dibangun	1 Jembatan	1 Jembatan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.846.784.670,00**	**2.494.784.670,00**	
1	03	10	2.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Persentase pemenuhan infrastruktur kebinamargaan	-	100 persen	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	343.99 KM	343.99 KM				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**520.000.000,00**	**511.600.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	10	2.01	0044	Rehabilitasi Jalan	Persentase pemenuhan infrastruktur kebinamargaan	-	100 persen	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	0 KM	0 KM				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	03	10	2.01	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Persentase pemenuhan infrastruktur kebinamargaan	-	100 persen	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	20.230 KM	20.230 KM				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.985.099.000,00**	**16.538.919.841,00**	
1	**03**	**11**			**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	Persentase pengembangan jasa konstruksi	-	100 persen								**808.290.000,00**	**505.062.000,00**	
1	**03**	**11**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	Persentase pengembangan jasa konstruksi	-	100 persen		100 persen	100 persen					**431.540.000,00**	**286.072.000,00**	
1	03	11	2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Persentase pengembangan jasa konstruksi	-	100 persen	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	90 Orang	80 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**431.540.000,00**	**286.072.000,00**	
1	**03**	**11**	**2.02**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase pengembangan jasa konstruksi	-	100 persen		100 persen	100 persen					**376.750.000,00**	**218.990.000,00**	
1	03	11	2.02	0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Persentase pengembangan jasa konstruksi	-	100 persen	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**126.750.000,00**	**132.250.000,00**	
1	03	11	2.02	0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Persentase pengembangan jasa konstruksi	-	100 persen	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	1 Layanan Informasi	1 Layanan Informasi				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**250.000.000,00**	**86.740.000,00**	
1	**03**	**12**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	Persentase penyelenggaraan penataan ruang	-	100 persen								**1.927.950.276,00**	**1.557.850.275,00**	
1	**03**	**12**	**2.01**		**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	Persentase penyelenggaraan penataan ruang	-	100 persen		100 %	100 %					**150.000.000,00**	**0,00**	
1	03	12	2.01	0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Persentase penyelenggaraan penataan ruang	-	100 persen	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**0,00**	
1	**03**	**12**	**2.02**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase penyelenggaraan penataan ruang	-	100 persen		100 %	100 %					**979.482.949,00**	**929.800.948,00**	
1	03	12	2.02	0007	Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Persentase penyelenggaraan penataan ruang	-	100 persen	Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**800.000.000,00**	**800.000.000,00**	
1	03	12	2.02	0008	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Persentase penyelenggaraan penataan ruang	-	100 persen	Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	1 Kegiatan	1 Kegiatan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**179.482.949,00**	**129.800.948,00**	
1	**03**	**12**	**2.03**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase penyelenggaraan penataan ruang	-	100 persen		100 %	100 %					**458.467.327,00**	**151.807.327,00**	
1	03	12	2.03	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase penyelenggaraan penataan ruang	-	100 persen	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**308.467.327,00**	**151.807.327,00**	
1	03	12	2.03	0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Persentase penyelenggaraan penataan ruang	-	100 persen	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**0,00**	
1	**03**	**12**	**2.04**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase penyelenggaraan penataan ruang	-	100 persen		100 %	100 %					**340.000.000,00**	**476.242.000,00**	
1	03	12	2.04	0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Persentase penyelenggaraan penataan ruang	-	100 persen	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**340.000.000,00**	**476.242.000,00**	
1.04.1.03.0.00.02.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN																		
1.04.1.03.0.00.02.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**04**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen								**11.881.983.117,00**	**11.793.078.173,81**	
1	**04**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen								**362.376.000,00**	**171.666.000,00**	
1	04	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**135.000.000,00**	**70.200.000,00**	
1	04	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.300.000,00**	**12.499.800,00**	
1	04	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.160.000,00**	**12.272.500,00**	
1	04	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.607.000,00**	**10.544.900,00**	
1	04	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.599.000,00**	**10.448.800,00**	
1	04	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**51.500.000,00**	**43.170.000,00**	
1	04	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**44.210.000,00**	**12.530.000,00**	
1	**04**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen								**8.351.765.195,00**	**8.154.670.651,81**	
1	04	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/ bulan	57 Orang/ bulan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.447.444.195,00**	**7.383.449.651,81**	
1	04	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**878.810.000,00**	**748.250.000,00**	
1	04	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.511.000,00**	**22.971.000,00**	
1	**04**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen								**534.454.872,00**	**532.961.800,00**	
1	04	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen					**534.454.872,00**	**532.961.800,00**	
1	**04**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen								**0,00**	**0,00**	
1	04	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	60 Paket	60 Paket					**0,00**	**0,00**	
1	04	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen					**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**04**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen								**811.708.750,00**	**716.062.750,00**	
1	04	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	14 Paket					**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
1	04	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	35 Paket	9 Paket					**403.578.000,00**	**412.579.000,00**	
1	04	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3 Paket					**17.730.750,00**	**17.730.822,00**	
1	04	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	90 Paket	52 Paket					**50.000.000,00**	**44.747.000,00**	
1	04	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	55 Paket	14 Paket					**35.000.000,00**	**35.607.928,00**	
1	04	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	156 Dokumen	2258 Dokumen					**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	
1	04	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	700 Laporan	12 Laporan					**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	
1	04	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	120 Laporan					**210.400.000,00**	**110.398.000,00**	
1	04	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	200 Dokumen	200 Dokumen					**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	
1	**04**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen								**517.557.000,00**	**1.002.223.350,00**	
1	04	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	1 Unit					**200.000.000,00**	**688.072.350,00**	
1	04	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	10 Unit					**43.825.000,00**	**0,00**	
1	04	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	11 Unit					**223.732.000,00**	**264.151.000,00**	
1	04	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit					**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
1	**04**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen								**451.218.800,00**	**361.471.050,00**	
1	04	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	370 Laporan	2 Laporan					**4.000.000,00**	**3.998.000,00**	
1	04	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan					**220.000.000,00**	**207.316.000,00**	
1	04	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan					**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	
1	04	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	6 Laporan					**197.218.800,00**	**120.157.050,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**04**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen								**852.902.500,00**	**854.022.572,00**	
1	04	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit					**24.000.000,00**	**24.000.000,00**	
1	04	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	21 Unit					**328.482.000,00**	**329.642.000,00**	
1	04	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Mebel yang Dipelihara	15 Unit	31 Unit					**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
1	04	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	46 Unit					**30.000.000,00**	**29.960.000,00**	
1	04	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit					**436.170.500,00**	**436.170.572,00**	
1	04	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 Unit	31 Unit					**24.250.000,00**	**24.250.000,00**	
1	04	01	2.09	0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	10 Ha	10 Ha					**0,00**	**0,00**	
1	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	Persentase Pengembangan Perumahan	100 persen	100 persen								**3.387.449.700,00**	**3.433.231.600,00**	
1	**04**	**02**	**2.01**		**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	Persentase Pengembangan Perumahan	100 persen	100 persen								**62.500.000,00**	**89.600.800,00**	
1	04	02	2.01	0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Persentase Pengembangan Perumahan	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**77.100.800,00**	
1	04	02	2.01	0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Perumahan	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.500.000,00**	**12.500.000,00**	
1	**04**	**02**	**2.02**		**Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	Persentase Pengembangan Perumahan	100 persen	100 persen								**85.037.800,00**	**65.037.800,00**	
1	04	02	2.02	0004	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Persentase Pengembangan Perumahan	100 persen	100 persen	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	25 Orang	25 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**21.800.000,00**	
1	04	02	2.02	0009	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Persentase Pengembangan Perumahan	100 persen	100 persen	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	40 Orang	40 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**65.037.800,00**	**43.237.800,00**	
1	**04**	**02**	**2.03**		**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	Persentase Pengembangan Perumahan	100 persen	100 persen								**899.053.800,00**	**891.463.800,00**	
1	04	02	2.03	0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Persentase Pengembangan Perumahan	100 persen	100 persen	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	5 Unit Rumah	5 Unit Rumah				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**299.748.800,00**	**297.058.800,00**	
1	04	02	2.03	0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Persentase Pengembangan Perumahan	100 persen	100 persen	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	5 Unit Rumah	5 Unit Rumah				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**299.305.000,00**	**296.695.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	04	02	2.03	0007	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Perumahan	100 persen	100 persen	Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah	5 Rumah Tangga	5 Rumah Tangga				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	04	02	2.03	0008	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Perumahan	100 persen	100 persen	Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah	5 Rumah Tangga	5 Rumah Tangga				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	04	02	2.03	0009	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Perumahan	100 persen	100 persen	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	5 Unit Rumah	5 Unit Rumah				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**300.000.000,00**	**297.710.000,00**	
1	**04**	**02**	**2.05**		**Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**	Persentase Pengembangan Perumahan	100 persen	100 persen								**1.808.364.800,00**	**1.940.397.300,00**	
1	04	02	2.05	0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Persentase Pengembangan Perumahan	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	2 Laporan	2 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**758.043.400,00**	**974.575.900,00**	
1	04	02	2.05	0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase Pengembangan Perumahan	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	5 Dokumen	5 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.037.821.400,00**	**965.821.400,00**	
1	04	02	2.05	0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penjualan Rumah	Persentase Pengembangan Perumahan	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penjualan Rumah	1 Dokumen	0 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.500.000,00**	**0,00**	
1	**04**	**02**	**2.06**		**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**	Persentase Pengembangan Perumahan	100 persen	100 persen								**483.404.300,00**	**446.731.900,00**	
1	04	02	2.06	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase Pengembangan Perumahan	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.300,00**	**129.187.900,00**	
1	04	02	2.06	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase Pengembangan Perumahan	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	3 Laporan	3 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**148.199.000,00**	**126.189.000,00**	
1	04	02	2.06	0005	Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase Pengembangan Perumahan	100 persen	100 persen	Jumlah Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Terbangun/Terpelihara	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**108.404.000,00**	**78.404.000,00**	
1	04	02	2.06	0006	Fasilitasi Pemenuhan Kesesuaian Rencana Tapak dan Lantai Perumahan	Persentase Pengembangan Perumahan	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Rencana Tapak dan Lantai Perumahan yang Diselaraskan	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**126.801.000,00**	**112.951.000,00**	
1	**04**	**02**	**2.07**		**Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)**	Persentase Pengembangan Perumahan	100 persen	100 persen								**49.089.000,00**	**0,00**	
1	04	02	2.07	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	Persentase Pengembangan Perumahan	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	4 Laporan	0 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**49.089.000,00**	**0,00**	
1	**04**	**03**			**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	Persentase kawasan permukiman kumuh yang ditingkatkan kualitasnya	70 70 persen persen	5 persen								**24.050.446.105,00**	**20.997.746.255,19**	
1	**04**	**03**	**2.01**		**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman**	Persentase kawasan permukiman kumuh yang ditingkatkan kualitasnya	70 70 persen persen	5 persen			5 Persen					**1.076.476.000,00**	**889.334.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	04	03	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase kawasan permukiman kumuh yang ditingkatkan kualitasnya	70 70 persen persen	5 persen	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	3 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**250.000.000,00**	**305.880.000,00**	
1	04	03	2.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh yang ditingkatkan kualitasnya	70 70 persen persen	5 persen	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**826.476.000,00**	**583.454.000,00**	
1	**04**	**03**	**2.02**		**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	Persentase kawasan permukiman kumuh yang ditingkatkan kualitasnya	70 70 persen persen	5 persen			5 Persen					**976.250.000,00**	**832.341.000,00**	
1	04	03	2.02	0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Persentase kawasan permukiman kumuh yang ditingkatkan kualitasnya	70 70 persen persen	5 persen	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/ Tereview/Terlegalisasi	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**567.250.000,00**	**485.057.000,00**	
1	04	03	2.02	0012	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Persentase kawasan permukiman kumuh yang ditingkatkan kualitasnya	70 70 persen persen	5 persen	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina	5 Kelompok Masyarak at	4 Kelompok Masyarak at				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**84.000.000,00**	**28.584.000,00**	
1	04	03	2.02	0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Persentase kawasan permukiman kumuh yang ditingkatkan kualitasnya	70 70 persen persen	5 persen	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**325.000.000,00**	**318.700.000,00**	
1	04	03	2.02	0015	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	Persentase kawasan permukiman kumuh yang ditingkatkan kualitasnya	70 70 persen persen	5 persen	Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	50 Rumah Tangga	50 Rumah Tangga				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**04**	**03**	**2.03**		**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	Persentase kawasan permukiman kumuh yang ditingkatkan kualitasnya	70 70 persen persen	5 persen			5 Persen					**21.997.720.105,00**	**19.276.071.255,19**	
1	04	03	2.03	0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Persentase kawasan permukiman kumuh yang ditingkatkan kualitasnya	70 70 persen persen	5 persen	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	20 Unit Rumah	22 Unit Rumah				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**762.000.000,00**	**1.162.000.000,00**	
1	04	03	2.03	0003	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Persentase kawasan permukiman kumuh yang ditingkatkan kualitasnya	70 70 persen persen	5 persen	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**97.739.100,00**	**97.739.100,00**	
1	04	03	2.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Persentase kawasan permukiman kumuh yang ditingkatkan kualitasnya	70 70 persen persen	5 persen	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	6 Laporan	8 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.816.583.000,00**	**1.575.684.700,00**	
1	04	03	2.03	0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase kawasan permukiman kumuh yang ditingkatkan kualitasnya	70 70 persen persen	5 persen	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	5 Dokumen	4 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**537.200.000,00**	**216.730.000,00**	
1	04	03	2.03	0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase kawasan permukiman kumuh yang ditingkatkan kualitasnya	70 70 persen persen	5 persen	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	5 Ha	5 Ha				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**18.282.514.736,00**	**15.756.676.186,19**	
1	04	03	2.03	0012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase kawasan permukiman kumuh yang ditingkatkan kualitasnya	70 70 persen persen	5 persen	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	5 Unit	3 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	04	03	2.03	0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase kawasan permukiman kumuh yang ditingkatkan kualitasnya	70 70 persen persen	5 persen	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	2 Ha	1 Ha				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**501.683.269,00**	**467.241.269,00**	
1	**04**	**04**			**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	Persentase Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh diluar Kawasan Kumuh yang ditingkatkan kualitasnya	25 persen	25 persen								**5.366.954.000,00**	**5.696.502.600,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**04**	**04**	**2.01**		**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh diluar Kawasan Kumuh yang ditingkatkan kualitasnya	25 persen	25 persen								**5.366.954.000,00**	**5.696.502.600,00**	
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	Persentase Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh diluar Kawasan Kumuh yang ditingkatkan kualitasnya	25 persen	25 persen	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	150 Unit Rumah	100 Unit Rumah				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.868.954.000,00**	**5.672.102.600,00**	
1	04	04	2.01	0004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Persentase Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh diluar Kawasan Kumuh yang ditingkatkan kualitasnya	25 persen	25 persen	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	5 Unit	0 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**348.000.000,00**	**0,00**	
1	04	04	2.01	0005	Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh diluar Kawasan Kumuh yang ditingkatkan kualitasnya	25 persen	25 persen	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	0 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**0,00**	
1	04	04	2.01	0007	Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Persentase Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh diluar Kawasan Kumuh yang ditingkatkan kualitasnya	25 persen	25 persen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	04	04	2.01	0008	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Persentase Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh diluar Kawasan Kumuh yang ditingkatkan kualitasnya	25 persen	25 persen	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	40 Orang	40 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**24.400.000,00**	
1	04	04	2.01	0009	Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Persentase Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh diluar Kawasan Kumuh yang ditingkatkan kualitasnya	25 persen	25 persen	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	25 Orang	25 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	**04**	**05**			**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang ditingkatkan	40 persen	40 persen								**34.235.057.400,00**	**33.737.921.400,00**	
1	**04**	**05**	**2.01**		**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang ditingkatkan	40 persen	40 persen								**34.235.057.400,00**	**33.737.921.400,00**	
1	04	05	2.01	0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang ditingkatkan	40 persen	40 persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	8 Dokumen	8 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.182.188.800,00**	**1.141.548.800,00**	
1	04	05	2.01	0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang ditingkatkan	40 persen	40 persen	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	50 Lokasi	50 Lokasi				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**31.794.323.650,00**	**30.339.015.650,00**	
1	04	05	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang ditingkatkan	40 persen	40 persen	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	5 Laporan	5 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**146.600.000,00**	**146.600.000,00**	
1	04	05	2.01	0006	Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang ditingkatkan	40 persen	40 persen	Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU	10 Kelompok	10 Kelompok				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**13.600.000,00**	**12.412.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	04	05	2.01	0008	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang ditingkatkan	40 persen	40 persen	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	15 Lokasi	15 Lokasi				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**999.999.950,00**	**1.999.999.950,00**	
1	04	05	2.01	0009	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang ditingkatkan	40 persen	40 persen	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	5 Dokumen	5 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.345.000,00**	**10.345.000,00**	
1	04	05	2.01	0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang ditingkatkan	40 persen	40 persen	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	5 Laporan	5 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**88.000.000,00**	**88.000.000,00**	
1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA																		
1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA																		
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Penunjang Urusan yang terselesaikan	-	100 Persen								**12.904.986.356,00**	**31.393.263.937,21**	
1	**05**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Penunjang Urusan yang terselesaikan	-	100 Persen		-	100 Persen					**117.931.800,00**	**67.621.800,00**	
1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Penunjang Urusan yang terselesaikan	-	100 Persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.487.900,00**	**8.073.900,00**	
1	05	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Penunjang Urusan yang terselesaikan	-	100 Persen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.520.000,00**	**7.539.000,00**	
1	05	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Penunjang Urusan yang terselesaikan	-	100 Persen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.170.000,00**	**5.461.000,00**	
1	05	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Penunjang Urusan yang terselesaikan	-	100 Persen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.819.900,00**	**6.883.900,00**	
1	05	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase Penunjang Urusan yang terselesaikan	-	100 Persen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**13.750.000,00**	**8.370.000,00**	
1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Penunjang Urusan yang terselesaikan	-	100 Persen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	8 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**23.597.000,00**	**17.107.000,00**	
1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penunjang Urusan yang terselesaikan	-	100 Persen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**22.587.000,00**	**14.187.000,00**	
1	**05**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Penunjang Urusan yang terselesaikan	-	100 Persen		-	100 Persen					**9.363.686.434,00**	**20.733.269.465,21**	
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Penunjang Urusan yang terselesaikan	-	100 Persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/ bulan	60 Orang/ bulan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.091.266.434,00**	**20.445.549.465,21**	
1	05	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Penunjang Urusan yang terselesaikan	-	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**272.420.000,00**	**287.720.000,00**	
1	**05**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**2.465.068.200,00**	
1	05	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	4 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**2.465.068.200,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**05**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Penunjang Urusan yang terselesaikan	-	100 Persen		-	100 Persen					**303.629.400,00**	**0,00**	
1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Penunjang Urusan yang terselesaikan	-	100 Persen	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	35 Paket	470 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**303.629.400,00**	**0,00**	
1	**05**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Penunjang Urusan yang terselesaikan	-	100 Persen		-	100 Persen					**469.903.622,00**	**897.253.922,00**	
1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Penunjang Urusan yang terselesaikan	-	100 Persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16 Paket	16 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**22.180.000,00**	
1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penunjang Urusan yang terselesaikan	-	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	315 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**122.781.000,00**	**627.897.000,00**	
1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Penunjang Urusan yang terselesaikan	-	100 Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	29 Paket	30 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**57.918.700,00**	**57.934.922,00**	
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Penunjang Urusan yang terselesaikan	-	100 Persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket	9 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**31.188.000,00**	
1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Penunjang Urusan yang terselesaikan	-	100 Persen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2580 Dokumen	2580 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**23.400.000,00**	**23.400.000,00**	
1	05	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Penunjang Urusan yang terselesaikan	-	100 Persen	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1535 Laporan	289 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.028.000,00**	**3.016.000,00**	
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Penunjang Urusan yang terselesaikan	-	100 Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21 Laporan	21 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**180.072.000,00**	**102.179.000,00**	
1	05	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Penunjang Urusan yang terselesaikan	-	100 Persen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Timur, Sawahan Timur	**25.703.922,00**	**29.459.000,00**	
1	**05**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Penunjang Urusan yang terselesaikan	-	100 Persen		-	100 Persen					**720.105.000,00**	**5.499.730.050,00**	
1	05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Penunjang Urusan yang terselesaikan	-	100 Persen	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	66 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**680.817.000,00**	**5.451.937.050,00**	
1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Penunjang Urusan yang terselesaikan	-	100 Persen	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 Unit	61 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**39.288.000,00**	**47.793.000,00**	
1	**05**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Penunjang Urusan yang terselesaikan	-	100 Persen		-	100 Persen					**460.218.100,00**	**397.030.700,00**	
1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Penunjang Urusan yang terselesaikan	-	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	833 Laporan	734 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.808.000,00**	**8.808.000,00**	
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penunjang Urusan yang terselesaikan	-	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 Laporan	6 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**251.477.900,00**	**279.699.900,00**	
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penunjang Urusan yang terselesaikan	-	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**199.932.200,00**	**108.522.800,00**	
1	**05**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Penunjang Urusan yang terselesaikan	-	100 Persen		-	100 Persen					**1.469.512.000,00**	**1.333.289.800,00**	
1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Penunjang Urusan yang terselesaikan	-	100 Persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**27.000.000,00**	**24.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Penunjang Urusan yang terselesaikan	-	100 Persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	41 Unit	44 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.098.590.000,00**	**965.950.000,00**	
1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Penunjang Urusan yang terselesaikan	-	100 Persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	74 Unit	101 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**70.500.000,00**	**70.500.000,00**	
1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Penunjang Urusan yang terselesaikan	-	100 Persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**231.322.000,00**	**217.840.000,00**	
1	05	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Penunjang Urusan yang terselesaikan	-	100 Persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	51 Unit	68 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**42.100.000,00**	**54.999.800,00**	
1	**05**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	100 100 persen Persen	100 Persen								**18.273.195.700,00**	**10.543.938.638,00**	
1	**05**	**02**	**2.01**		**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	100 100 persen Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen					**17.900.072.700,00**	**10.175.325.638,00**	
1	05	02	2.01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	100 100 persen Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**86.986.000,00**	**31.565.000,00**	
1	05	02	2.01	0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	100 100 persen Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	70 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**231.227.100,00**	**509.301.988,00**	
1	05	02	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Persentase meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	100 100 persen Persen	100 Persen	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	406 Orang	459 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**370.789.300,00**	**584.751.000,00**	
1	05	02	2.01	0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	100 100 persen Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**257.290.000,00**	**233.040.000,00**	
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	Persentase meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	100 100 persen Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	12 laporan	12 laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.756.378.400,00**	**7.871.289.750,00**	
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	Persentase meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	100 100 persen Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	44 Laporan	44 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.167.402.000,00**	**915.378.000,00**	
1	05	02	2.01	0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Persentase meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	100 100 persen Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**29.999.900,00**	**29.999.900,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**05**	**02**	**2.02**		**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	Persentase meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	100 100 persen Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen					**373.123.000,00**	**368.613.000,00**	
1	05	02	2.02	0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	100 100 persen Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**141.051.000,00**	
1	05	02	2.02	0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Persentase meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	100 100 persen Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**373.123.000,00**	**227.562.000,00**	
1.05.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																		
1.05.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																		
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota (%)	100 persen	100 persen								**8.169.599.102,00**	**9.100.777.586,00**	
1	**05**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota (%)	100 persen	100 persen		100 Persen 1 Dokumen 2 Dokumen 4 Laporan	100 Persen 1 Dokumen 2 Dokumen 4 Laporan					**204.747.000,00**	**125.808.000,00**	
1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota (%)	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**31.027.000,00**	**27.432.000,00**	
1	05	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota (%)	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**31.250.000,00**	**0,00**	
1	05	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota (%)	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**26.380.000,00**	**13.663.000,00**	
1	05	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota (%)	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**22.930.000,00**	**18.400.000,00**	
1	05	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota (%)	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**31.250.000,00**	**25.370.000,00**	
1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota (%)	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**42.250.000,00**	**24.838.000,00**	
1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota (%)	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**19.660.000,00**	**16.105.000,00**	
1	**05**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota (%)	100 persen	100 persen		100 Persen 1 Dokumen 35 Orang	100 Persen 1 Dokumen 35 Orang					**5.472.666.702,00**	**6.324.771.086,00**	
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota (%)	100 persen	100 persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/ bulan	35 Orang/ bulan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.235.426.702,00**	**6.097.731.086,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	05	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota (%)	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**237.240.000,00**	**227.040.000,00**	
1	**05**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**111.466.000,00**	
1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	5 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**111.466.000,00**	
1	**05**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota (%)	100 persen	100 persen		100 Persen 1 Paket 5 Paket	100 Persen 1 Paket 5 Paket					**533.029.000,00**	**805.258.000,00**	
1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota (%)	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.500.000,00**	**12.500.000,00**	
1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota (%)	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**201.821.000,00**	**438.088.000,00**	
1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota (%)	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**28.223.000,00**	**26.850.000,00**	
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota (%)	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**29.522.000,00**	**29.255.000,00**	
1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota (%)	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1848 Dokumen	1848 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.395.000,00**	**17.790.000,00**	
1	05	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota (%)	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**39.985.000,00**	**39.985.000,00**	
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota (%)	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	15 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**196.000.000,00**	**239.790.000,00**	
1	05	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota (%)	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.583.000,00**	**1.000.000,00**	
1	**05**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota (%)	100 persen	100 persen		100 Persen	100 Persen					**242.722.000,00**	**83.663.000,00**	
1	05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota (%)	100 persen	100 persen	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota (%)	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit	7 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**75.863.000,00**	**83.663.000,00**	
1	05	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota (%)	100 persen	100 persen	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**116.859.000,00**	**0,00**	
1	05	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota (%)	100 persen	100 persen	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**0,00**	
1	**05**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota (%)	100 persen	100 persen		100 Persen	100 Persen					**435.466.400,00**	**371.086.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota (%)	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.400.000,00**	**5.400.000,00**	
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota (%)	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	61 Laporan	61 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**167.108.000,00**	**162.554.000,00**	
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota (%)	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**262.958.400,00**	**203.132.000,00**	
1	**05**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota (%)	100 persen	100 persen		100 Persen	100 Persen					**1.280.968.000,00**	**1.278.725.500,00**	
1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota (%)	100 persen	100 persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**24.000.000,00**	
1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota (%)	100 persen	100 persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit	34 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.019.976.000,00**	**864.136.000,00**	
1	05	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota (%)	100 persen	100 persen	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	
1	05	01	2.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota (%)	100 persen	100 persen	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.460.000,00**	**0,00**	
1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota (%)	100 persen	100 persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**235.032.000,00**	**374.859.500,00**	
1	05	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota (%)	100 persen	100 persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	10 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**12.230.000,00**	
1	**05**	**03**			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana (%)	100 Persen	100 Persen								**7.430.842.300,00**	**6.513.422.300,00**	
1	**05**	**03**	**2.01**		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana (%)	100 Persen	100 Persen		20000 orang 74 Persen	20000 orang 74 Persen					**980.700.000,00**	**1.214.723.300,00**	
1	05	03	2.01	0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana (%)	100 Persen	100 Persen	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	2000 Orang	20000 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**980.700.000,00**	**1.214.723.300,00**	
1	**05**	**03**	**2.02**		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana (%)	100 Persen	100 Persen		1000 Orang 100 Orang 12 Kawasan 12 Laporan 1 Dokumen 20 Unit 3 Kawasan 59 Persen	1000 Orang 100 Orang 12 Kawasan 12 Laporan 1 Dokumen 20 Unit 3 Kawasan 59 Persen					**4.749.230.300,00**	**4.567.551.200,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	05	03	2.02	0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana (%)	100 Persen	100 Persen	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	20 Unit	325 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.647.510.300,00**	**2.470.930.100,00**	
1	05	03	2.02	0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana (%)	100 Persen	100 Persen	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**133.890.000,00**	**0,00**	
1	05	03	2.02	0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana (%)	100 Persen	100 Persen	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	3 Kawasan	1 Kawasan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**882.781.000,00**	**1.182.781.000,00**	
1	05	03	2.02	0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana (%)	100 Persen	100 Persen	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	100 Orang	50 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**167.873.000,00**	**0,00**	
1	05	03	2.02	0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana (%)	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**129.836.000,00**	**0,00**	
1	05	03	2.02	0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana (%)	100 Persen	100 Persen	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	1 laporan	1 laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.074.800.000,00**	**514.724.100,00**	
1	05	03	2.02	0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana (%)	100 Persen	100 Persen	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	12 Kawasan	8 Kawasan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**712.540.000,00**	**399.116.000,00**	
1	**05**	**03**	**2.03**		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana (%)	100 Persen	100 Persen		12 Bulan 1 Dokumen 1 Laporan 800 Orang	12 Bulan 1 Dokumen 1 Laporan 800 Orang					**944.721.000,00**	**392.721.000,00**	
1	05	03	2.03	0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana (%)	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.921.000,00**	**7.671.000,00**	
1	05	03	2.03	0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana (%)	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**19.000.000,00**	
1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana (%)	100 Persen	100 Persen	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	850 Orang	1363 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**632.800.000,00**	**92.800.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana (%)	100 Persen	100 Persen	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	800 Orang	800 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**240.000.000,00**	**240.000.000,00**	
1	05	03	2.03	0010	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana (%)	100 Persen	100 Persen	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**14.250.000,00**	
1	05	03	2.03	0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana (%)	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**22.000.000,00**	**19.000.000,00**	
1	**05**	**03**	**2.04**		**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana (%)	100 Persen	100 Persen		100 Orang 1 Dokumen 1 Kegiatan 6 Kegaiatan 75 Orang	100 Orang 1 Dokumen 1 Kegiatan 6 Kegaiatan 75 Orang					**756.191.000,00**	**338.426.800,00**	
1	05	03	2.04	0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana (%)	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**80.049.000,00**	**0,00**	
1	05	03	2.04	0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana (%)	100 Persen	100 Persen	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	**27.000.000,00**	**0,00**	
1	05	03	2.04	0007	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana (%)	100 Persen	100 Persen	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	75 Orang	75 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**0,00**	
1	05	03	2.04	0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana (%)	100 Persen	100 Persen	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	100 Orang	100 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**174.583.000,00**	**73.967.800,00**	
1	05	03	2.04	0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana (%)	100 Persen	100 Persen	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**257.059.000,00**	**254.059.000,00**	
1	05	03	2.04	0016	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana (%)	100 Persen	100 Persen	Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**17.500.000,00**	**10.400.000,00**	
1.05.0.00.0.00.03.0000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN																		
1.05.0.00.0.00.03.0000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN																		
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-								**10.033.940.231,00**	**13.524.430.334,40**	
1	**05**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	-	-		100 persen	100 persen					**7.963.600,00**	**6.403.600,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	05	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**803.000,00**	**803.000,00**	
1	05	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	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**1.091.000,00**	**1.091.000,00**	
1	05	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**1.960.300,00**	**1.000.300,00**	
1	05	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**1.375.400,00**	**775.400,00**	
1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**1.665.000,00**	**1.665.000,00**	
1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**1.068.900,00**	**1.068.900,00**	
1	**05**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**7.882.759.031,00**	**11.317.676.034,40**	
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/ bulan	48 Orang/ bulan				Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**7.724.119.031,00**	**11.167.196.034,40**	
1	05	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**158.640.000,00**	**150.480.000,00**	
1	**05**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**336.206.200,00**	**430.652.200,00**	
1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	21 Paket	21 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.290.000,00**	**24.790.000,00**	
1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**19.703.900,00**	**19.703.900,00**	
1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	41 Paket	41 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**45.356.000,00**	**45.356.000,00**	
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	16 Paket	16 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**36.398.300,00**	**36.398.300,00**	
1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2300 Dokumen	2300 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.440.000,00**	**20.440.000,00**	
1	05	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	96 Laporan	96 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**57.748.000,00**	**57.748.000,00**	
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 Laporan	7 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**105.284.000,00**	**205.230.000,00**	
1	05	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**20.986.000,00**	**20.986.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	**05**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**97.686.100,00**	**83.783.100,00**	
1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Unit	15 Unit				Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**16.695.100,00**	**2.792.100,00**	
1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**80.991.000,00**	**80.991.000,00**	
1	**05**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**303.245.700,00**	**279.175.800,00**	
1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**10.800.000,00**	**10.800.000,00**	
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	480 Laporan	480 Laporan				Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**251.646.000,00**	**245.211.000,00**	
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**40.799.700,00**	**23.164.800,00**	
1	**05**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**1.406.079.600,00**	**1.406.739.600,00**	
1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**24.000.000,00**	
1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	39 Unit	39 Unit				Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**1.106.420.000,00**	**1.033.880.000,00**	
1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55 Unit	55 Unit				Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**34.189.900,00**	**86.173.900,00**	
1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**251.632.700,00**	**251.632.700,00**	
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	24 Unit	24 Unit				Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**13.837.000,00**	**11.053.000,00**	
1	**05**	**04**			**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	Persentase Cakupan Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	100 persen	100 persen								**10.142.705.200,00**	**8.921.971.450,00**	
1	**05**	**04**	**2.01**		**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Cakupan Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	100 persen	100 persen		7 Unit	7 Unit					**9.402.271.200,00**	**7.998.883.450,00**	
1	05	04	2.01	0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.896.706.200,00**	**2.799.366.450,00**	
1	05	04	2.01	0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	360 Laporan	360 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.506.325.000,00**	**2.974.415.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	05	04	2.01	0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Persentase Cakupan Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	100 persen	100 persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	30 Unit	30 Unit				Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**1.999.240.000,00**	**2.162.702.000,00**	
1	05	04	2.01	0018	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Cakupan Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	-	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**62.400.000,00**	
1	**05**	**04**	**2.03**		**Investigasi Kejadian Kebakaran**	Persentase Cakupan Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	100 persen	100 persen								**199.192.000,00**	**481.792.000,00**	
1	05	04	2.03	0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Persentase Cakupan Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	96 Dokumen	96 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**199.192.000,00**	**481.792.000,00**	
1	**05**	**04**	**2.04**		**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**	Persentase Cakupan Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	100 persen	100 persen		400 Orang	400 Orang					**437.242.000,00**	**337.242.000,00**	
1	05	04	2.04	0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Persentase Cakupan Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	100 persen	100 persen	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	400 Orang	400 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**437.242.000,00**	**337.242.000,00**	
1	**05**	**04**	**2.05**		**Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia**	Persentase Cakupan Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	100 persen	100 persen		0 Laporan	0 Laporan					**104.000.000,00**	**104.054.000,00**	
1	05	04	2.05	0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Persentase Cakupan Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**104.000.000,00**	**104.054.000,00**	
1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL																		
1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL																		
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 persentase	100 persentase								**10.320.314.969,00**	**10.047.979.642,14**	
1	**06**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 persentase	100 persentase		20 Dokumen	20 Dokumen					**28.819.900,00**	**29.320.400,00**	
1	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 persentase	100 persentase	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.507.000,00**	**3.506.800,00**	
1	06	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 persentase	100 persentase	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.000.000,00**	**2.999.900,00**	
1	06	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 persentase	100 persentase	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 persentase	100 persentase	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.654.000,00**	**3.904.500,00**	
1	06	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 persentase	100 persentase	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.825.900,00**	**4.076.400,00**	
1	06	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 persentase	100 persentase	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.833.000,00**	**3.832.900,00**	
1	06	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 persentase	100 persentase	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.000.000,00**	**5.999.900,00**	
1	**06**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 persentase	100 persentase		12 bulan	12 bulan					**6.048.499.274,00**	**6.319.318.167,14**	
1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 persentase	100 persentase	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/ bulan	40 Orang/ bulan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.802.289.274,00**	**6.076.438.167,14**	
1	06	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 persentase	100 persentase	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**246.210.000,00**	**242.880.000,00**	
1	**06**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 100 persen persen	100 persen		1 Dokumen	1 Dokumen					**335.538.775,00**	**335.538.775,00**	
1	06	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 100 persen persen	100 persen	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**335.538.775,00**	**335.538.775,00**	
1	**06**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 persen	100 Persen		12 bulan	12 bulan					**1.013.436.400,00**	**904.225.500,00**	
1	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 persen	100 Persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
1	06	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 persen	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**668.233.000,00**	**668.107.500,00**	
1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 persen	100 Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.609.000,00**	**27.599.000,00**	
1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 persen	100 Persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.062.400,00**	**32.859.000,00**	
1	06	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	216 Dokumen	216 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**16.000.000,00**	**15.995.000,00**	
1	06	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 persen	100 Persen	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	
1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	59 Laporan	59 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**203.532.000,00**	**114.665.000,00**	
1	**06**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 persentase	100 Persen		29 unit	29 unit					**444.699.000,00**	**383.625.000,00**	
1	06	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 persentase	100 Persen	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	3 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**384.699.000,00**	**323.625.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 persentase	100 Persen	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	
1	**06**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 persentase	100 persentase		-	12 Bulan					**996.390.100,00**	**731.292.000,00**	
1	06	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 persentase	100 persentase	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	458 Laporan	458 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.496.000,00**	**5.496.000,00**	
1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 persentase	100 persentase	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**206.001.200,00**	**193.923.000,00**	
1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 persentase	100 persentase	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**784.892.900,00**	**531.873.000,00**	
1	**06**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 persentase	100 persentase		12 bulan	12 bulan					**1.452.931.520,00**	**1.344.659.800,00**	
1	06	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 persentase	100 persentase	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	1 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	**0,00**	**24.000.000,00**	
1	06	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 persentase	100 persentase	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	64 Unit	64 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**382.400.000,00**	**394.670.000,00**	
1	06	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 persentase	100 persentase	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit	9 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**33.040.000,00**	**32.940.000,00**	
1	06	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 persentase	100 persentase	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.014.998.380,00**	**871.089.800,00**	
1	06	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 persentase	100 persentase	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	20 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**22.493.140,00**	**21.960.000,00**	
1	**06**	**02**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	75 persentase	75 persentase								**2.737.907.900,00**	**3.180.953.900,00**	
1	**06**	**02**	**2.03**		**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	75 persentase	75 persentase		4459 Orang	4459 Orang					**2.737.907.900,00**	**3.180.953.900,00**	
1	06	02	2.03	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	75 persentase	75 persentase	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	444 Orang	444 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.446.160.000,00**	**1.351.085.000,00**	
1	06	02	2.03	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	75 persentase	75 persentase	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	11 Orang	11 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.000.000,00**	**18.959.000,00**	
1	06	02	2.03	0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	75 persentase	75 persentase	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	3000 Keluarga	3000 Keluarga				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**927.059.900,00**	**1.305.065.900,00**	
1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	75 persentase	75 persentase	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	96 Lembaga	96 Lembaga				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**232.899.400,00**	**429.475.400,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	02	2.03	0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	75 persentase	75 persentase	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Sertifikat	40 Sertifikat				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**91.788.600,00**	**76.368.600,00**	
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	Persentase penduduk rentan sosial yang meningkat fungsi sosialnya	3.25 persen	3.25 persen								**1.736.879.540,00**	**1.682.024.233,00**	
1	**06**	**04**	**2.01**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	Persentase penduduk rentan sosial yang meningkat fungsi sosialnya	3.25 persen	3.25 persen		1224 Orang	1464 Orang					**1.613.629.540,00**	**1.574.065.000,00**	
1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan	Persentase penduduk rentan sosial yang meningkat fungsi sosialnya	3.25 persen	3.25 persen	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	900 Orang	933 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**392.450.000,00**	**382.450.000,00**	
1	06	04	2.01	0002	Penyediaan Sandang	Persentase penduduk rentan sosial yang meningkat fungsi sosialnya	3.25 persen	3.25 persen	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	33 Orang	33 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**55.000.000,00**	**54.999.800,00**	
1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu	Persentase penduduk rentan sosial yang meningkat fungsi sosialnya	3.25 persen	3.25 persen	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	33 Orang	53 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**179.000.000,00**	**179.000.000,00**	
1	06	04	2.01	0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Persentase penduduk rentan sosial yang meningkat fungsi sosialnya	3.25 persen	3.25 persen	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	33 Orang	33 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**48.716.000,00**	**67.040.900,00**	
1	06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Persentase penduduk rentan sosial yang meningkat fungsi sosialnya	3.25 persen	3.25 persen	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	241 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**512.363.540,00**	**505.674.600,00**	
1	06	04	2.01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Persentase penduduk rentan sosial yang meningkat fungsi sosialnya	3.25 persen	3.25 persen	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	104 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**170.100.000,00**	**140.949.900,00**	
1	06	04	2.01	0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Persentase penduduk rentan sosial yang meningkat fungsi sosialnya	3.25 persen	3.25 persen	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	45 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**60.000.000,00**	**51.449.800,00**	
1	06	04	2.01	0012	Pemberian Layanan Rujukan	Persentase penduduk rentan sosial yang meningkat fungsi sosialnya	3.25 persen	3.25 persen	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	22 Orang	22 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**196.000.000,00**	**192.500.000,00**	
1	**06**	**04**	**2.02**		**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	Persentase penduduk rentan sosial yang meningkat fungsi sosialnya	3,25 Orang	3,25 Orang		74 Orang	74 Orang					**123.250.000,00**	**107.959.233,00**	
1	06	04	2.02	0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Persentase penduduk rentan sosial yang meningkat fungsi sosialnya	3,25 Orang	3,25 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	40 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**75.000.000,00**	**74.133.333,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	04	2.02	0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Persentase penduduk rentan sosial yang meningkat fungsi sosialnya	3,25 Orang	3,25 Orang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	34 Dokumen	34 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**48.250.000,00**	**33.825.900,00**	
1	**06**	**05**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	Persentase DTKS yang menerima bantuan sosial sesuai ketentuan	100 355717 persen Orang	70 Persen								**1.069.288.360,00**	**918.136.140,00**	
1	**06**	**05**	**2.02**		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase DTKS yang menerima bantuan sosial sesuai ketentuan	100 355717 persen Orang	70 Persen		100 persen	355717 Orang					**1.069.288.360,00**	**918.136.140,00**	
1	06	05	2.02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase DTKS yang menerima bantuan sosial sesuai ketentuan	100 355717 persen Orang	70 Persen	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	355717 Orang	355717 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**224.549.900,00**	**208.887.900,00**	
1	06	05	2.02	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase DTKS yang menerima bantuan sosial sesuai ketentuan	100 355717 persen Orang	70 Persen	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	118119 Keluarga	118119 Keluarga				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**481.630.560,00**	**443.142.360,00**	
1	06	05	2.02	0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Persentase DTKS yang menerima bantuan sosial sesuai ketentuan	100 355717 persen Orang	70 Persen	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	22812 Keluarga	22812 Keluarga				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**209.999.900,00**	**24.197.880,00**	
1	06	05	2.02	0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Persentase DTKS yang menerima bantuan sosial sesuai ketentuan	100 355717 persen Orang	70 Persen	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**153.108.000,00**	**241.908.000,00**	
1	**06**	**06**			**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	Persentase Terjaminnya Kebutuhan Dasar Hidup Penduduk Beresiko Darurat Sosial	100 persen	100 persen								**600.881.000,00**	**564.366.867,00**	
1	**06**	**06**	**2.01**		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	Persentase Terjaminnya Kebutuhan Dasar Hidup Penduduk Beresiko Darurat Sosial	100 persen	100 persen		100 persen	24 Jenis					**515.881.000,00**	**495.488.867,00**	
1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan	Persentase Terjaminnya Kebutuhan Dasar Hidup Penduduk Beresiko Darurat Sosial	100 persen	100 persen	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	1200 Orang	1200 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**237.381.000,00**	**236.381.000,00**	
1	06	06	2.01	0002	Penyediaan Sandang	Persentase Terjaminnya Kebutuhan Dasar Hidup Penduduk Beresiko Darurat Sosial	100 persen	100 persen	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1200 Orang	1200 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**208.500.000,00**	**188.695.000,00**	
1	06	06	2.01	0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Persentase Terjaminnya Kebutuhan Dasar Hidup Penduduk Beresiko Darurat Sosial	100 persen	100 persen	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	40 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**70.000.000,00**	**70.412.867,00**	
1	**06**	**06**	**2.02**		**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	Persentase terjaminnya kebutuhan dasar hidup penduduk beresiko darurat sosial		100 Persen		40 Orang	40 Orang					**85.000.000,00**	**68.878.000,00**	
1	06	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Persentase terjaminnya kebutuhan dasar hidup penduduk beresiko darurat sosial		100 Persen	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	40 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**85.000.000,00**	**68.878.000,00**	
1	**06**	**07**			**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	Persentase terpeliharanya taman makam pahlawan		100 Persen								**116.979.000,00**	**105.085.000,00**	
1	**06**	**07**	**2.01**		**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	Persentase terpeliharanya taman makam pahlawan		100 Persen		2 unit 34214 persen	2 TMP					**116.979.000,00**	**105.085.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	07	2.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase terpeliharanya taman makam pahlawan		100 Persen	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	2 Makam	2 Makam				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**116.979.000,00**	**105.085.000,00**	
2.07.3.31.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN																		
2.07.3.31.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN																		
2	**07**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 Persen	100 Persen								**11.076.996.262,00**	**11.777.827.832,88**	
2	**07**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 Persen	100 Persen		100% Persen	100% Persen					**39.065.950,00**	**39.065.950,00**	
2	07	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**4.150.000,00**	**4.150.000,00**	
2	07	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**5.117.980,00**	**5.117.980,00**	
2	07	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**6.012.000,00**	**6.012.000,00**	
2	07	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**5.751.990,00**	**5.751.990,00**	
2	07	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**6.070.000,00**	**6.070.000,00**	
2	07	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**6.123.000,00**	**6.123.000,00**	
2	07	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**5.840.980,00**	**5.840.980,00**	
2	**07**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		14 bulan 14 Laporan	14 bulan 14 Laporan					**7.363.708.034,00**	**7.726.272.015,13**	
2	07	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/ bulan	39 Orang/ bulan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**7.191.918.034,00**	**7.565.362.015,13**	
2	07	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9 Dokumen	9 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**171.790.000,00**	**160.910.000,00**	
2	**07**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	-	-		2 unit	2 unit					**1.461.246.400,00**	**1.510.256.400,00**	
2	07	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	52 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**1.461.246.400,00**	**1.510.256.400,00**	
2	**07**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		14 bulan	14 bulan					**465.485.100,00**	**410.033.200,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	07	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	18 Paket	15 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**16.998.000,00**	**16.998.000,00**	
2	07	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	9 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**19.916.500,00**	**19.916.500,00**	
2	07	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	80 Paket	80 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**111.156.600,00**	**111.156.600,00**	
2	07	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**80.000.000,00**	**40.000.100,00**	
2	07	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	876 Dokumen	876 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	
2	07	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	250 Laporan	250 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	
2	07	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	30 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**180.900.000,00**	**165.448.000,00**	
2	07	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**21.514.000,00**	**21.514.000,00**	
2	07	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**07**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		2 unit	2 unit					**709.643.000,00**	**921.343.000,00**	
2	07	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	3 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**280.000.000,00**	**279.862.000,00**	
2	07	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	7 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**279.643.000,00**	**515.647.000,00**	
2	07	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	15 Unit	15 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**125.834.000,00**	
2	**07**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen					**765.713.200,00**	**515.168.389,75**	
2	07	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 Laporan	100 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
2	07	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	10 Laporan	10 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**612.978.000,00**	**296.945.189,75**	
2	07	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**142.735.200,00**	**208.223.200,00**	
2	**07**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		600 unit	600 unit					**272.134.578,00**	**655.688.878,00**	
2	07	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	22 Unit	22 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**70.605.000,00**	**24.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	07	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	-	22 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**220.700.000,00**	
2	07	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	-	-	-	Jumlah Mebel yang Dipelihara	31 Unit	0 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**22.000.000,00**	**0,00**	
2	07	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	74 Unit	74 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**18.662.500,00**	**45.719.178,00**	
2	07	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	14 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**30.720.000,00**	
2	07	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**314.429.700,00**	
2	07	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	28 Unit	28 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**13.275.000,00**	**20.120.000,00**	
2	07	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	0 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**72.592.078,00**	**0,00**	
2	**07**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	Persentase kesesuaian antara program yang direncanakan dalam Rencana Tenaga Kerja (RTK) dan RPJMD	34 persen	34 persen								**0,00**	**0,00**	
2	**07**	**02**	**2.01**		**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**	Persentase kesesuaian antara program yang direncanakan dalam Rencana Tenaga Kerja (RTK) dan RPJMD	34 persen	34 persen		1 Jenis	1 Jenis					**0,00**	**0,00**	
2	07	02	2.01	0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Persentase kesesuaian antara program yang direncanakan dalam Rencana Tenaga Kerja (RTK) dan RPJMD	34 persen	34 persen	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	40 Orang	40 Orang				Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	**0,00**	**0,00**	
2	**07**	**03**			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan kewirausahaan	80 persen	60 persen								**1.821.465.000,00**	**2.947.102.000,00**	
2	**07**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan kewirausahaan	80 persen	60 persen		32 Orang	64 Orang					**1.821.465.000,00**	**2.947.102.000,00**	
2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan kewirausahaan	80 persen	60 persen	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	149 Orang	249 Orang				Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	**1.048.100.000,00**	**2.339.953.000,00**	
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	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan kewirausahaan	80 persen	60 persen	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	30 Lembaga	1 Lembaga				Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	**31.511.000,00**	**1.597.000,00**	
2	07	03	2.01	0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan kewirausahaan	80 persen	60 persen	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	10 Unit	10 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	**0,00**	**0,00**	
2	07	03	2.01	0004	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan kewirausahaan	80 persen	60 persen	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	105 Orang	74 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	**741.854.000,00**	**605.552.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	07	03	2.01	0005	Pengadaan Sarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan kewirausahaan	80 persen	60 persen	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan Vokasi dan Produktivitas	30 Lembaga	30 Lembaga				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	07	03	2.01	0006	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan kewirausahaan	80 persen	60 persen	Jumlah kesepakatan/koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n	5 Kesepakatan	5 Kesepakatan				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**07**	**03**	**2.02**		**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan kewirausahaan	80 persen	80 persen		15 lembaga	15 lembaga					**0,00**	**0,00**	
2	07	03	2.02	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan kewirausahaan	80 persen	80 persen	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	15 Lembaga	15 Lembaga				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**07**	**03**	**2.03**		**Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja**	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan kewirausahaan	80 persen	80 persen		25 lembaga	25 lembaga					**0,00**	**0,00**	
2	07	03	2.03	0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan kewirausahaan	80 persen	80 persen	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	0 Perizinan	0 Perizinan				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**07**	**03**	**2.04**		**Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan kewirausahaan	80 persen	80 persen		15 Perusahaan	15 Perusahaan					**0,00**	**0,00**	
2	07	03	2.04	0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan kewirausahaan	80 persen	80 persen	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	15 Perusahaan	15 Perusahaan				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**07**	**03**	**2.05**		**Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan kewirausahaan	80 persen	80 persen		1 Persen	1 Persen					**0,00**	**0,00**	
2	07	03	2.05	0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan kewirausahaan	80 persen	80 persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	15 Dokumen	15 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**07**	**04**			**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	4 4% persen Persen	4 persen								**1.825.670.000,00**	**1.677.110.000,00**	
2	**07**	**04**	**2.01**		**Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	4 4% persen Persen	4 persen		255 orang	255 orang					**1.587.060.000,00**	**1.377.110.000,00**	
2	07	04	2.01	0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	4 4% persen Persen	4 persen	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	20 Orang	20 Orang				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**37.250.000,00**	**0,00**	
2	07	04	2.01	0002	Pelayanan antar Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	4 4% persen Persen	4 persen	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	50 Orang	120 Orang				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**37.250.000,00**	**0,00**	
2	07	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	4 4% persen Persen	4 persen	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	60 Orang	490 Orang				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**0,00**	
2	07	04	2.01	0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	4 4% persen Persen	4 persen	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	100 Orang	67 Orang				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**350.000.000,00**	**314.700.000,00**	
2	07	04	2.01	0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	4 4% persen Persen	4 persen	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	227 Orang	233 Orang				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**1.062.560.000,00**	**1.062.410.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**07**	**04**	**2.02**		**Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	4 4% persen Persen	4 4% persen Persen								**0,00**	**0,00**	
2	07	04	2.02	0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	4 4% persen Persen	4 4% persen Persen	Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi	14 Lembaga	14 Lembaga				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	07	04	2.02	0002	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	4 4% persen Persen	4 4% persen Persen	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	14 Lembaga	14 Lembaga				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**07**	**04**	**2.03**		**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	4 persen	4 persen		350 orang 86 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Info	350 orang 86 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Info					**238.610.000,00**	**300.000.000,00**	
2	07	04	2.03	0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	4 persen	4 persen	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	07	04	2.03	0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	4 persen	4 persen	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	150 Orang	330 Orang				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**175.000.000,00**	**0,00**	
2	07	04	2.03	0003	Job Fair/Bursa Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	4 persen	4 persen	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	2500 Orang	250 Orang				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**63.610.000,00**	**300.000.000,00**	
2	**07**	**04**	**2.04**		**Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	4 4% persen Persen	4 4% persen Persen		50 ORANG	50 ORANG					**0,00**	**0,00**	
2	07	04	2.04	0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	4 4% persen Persen	4 4% persen Persen	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	50 Orang	50 Orang				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	07	04	2.04	0002	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	4 4% persen Persen	4 4% persen Persen	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	48 Orang	48 Orang				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**07**	**05**			**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	Angka Penurunan Perselisihan Hubungan Industrial	16 Angka	19,96 Angka								**405.391.400,00**	**174.945.000,00**	
2	**07**	**05**	**2.01**		**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Angka Penurunan Perselisihan Hubungan Industrial	16 Angka	19,96 Angka		12,80 Persen	2,5 Persen					**154.686.000,00**	**7.031.000,00**	
2	07	05	2.01	0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Angka Penurunan Perselisihan Hubungan Industrial	16 Angka	19,96 Angka	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	50 Perusahaan	50 Perusahaan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**125.936.000,00**	**7.031.000,00**	
2	07	05	2.01	0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Angka Penurunan Perselisihan Hubungan Industrial	16 Angka	19,96 Angka	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	40 Perusahaan	40 Perusahaan				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**28.750.000,00**	**0,00**	
2	07	05	2.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Angka Penurunan Perselisihan Hubungan Industrial	16 Angka	19,96 Angka	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	1 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**07**	**05**	**2.02**		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	Angka Penurunan Perselisihan Hubungan Industrial	15 Angka	19,96 Angka		3 Persen	2,25 Persen					**250.705.400,00**	**167.914.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	07	05	2.02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Angka Penurunan Perselisihan Hubungan Industrial	15 Angka	19,96 Angka	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	4 Perkara	4 Perkara				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**36.700.000,00**	**0,00**	
2	07	05	2.02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Angka Penurunan Perselisihan Hubungan Industrial	15 Angka	19,96 Angka	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	70 Perkara	40 Perkara				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**90.999.800,00**	**4.546.000,00**	
2	07	05	2.02	0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Angka Penurunan Perselisihan Hubungan Industrial	15 Angka	19,96 Angka	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	60 Asosiasi dan Serikat Pekerja	12 Asosiasi dan Serikat Pekerja				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**60.483.000,00**	**6.477.000,00**	
2	07	05	2.02	0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Angka Penurunan Perselisihan Hubungan Industrial	15 Angka	19,96 Angka	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	1 Lembaga				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**30.398.000,00**	**5.691.000,00**	
2	07	05	2.02	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Angka Penurunan Perselisihan Hubungan Industrial	15 Angka	19,96 Angka	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	50 Orang	3000 Orang				Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	**32.124.600,00**	**151.200.000,00**	
3	**31**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	Persentase IKM yang memenuhi standar	12 persen	12 persen								**9.479.066.318,00**	**922.853.000,00**	
3	**31**	**02**	**2.01**		**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	Persentase IKM yang memenuhi standar	12 persen	12 persen		12 Persen	12 Persen 9 undefined					**9.479.066.318,00**	**922.853.000,00**	
3	31	02	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Persentase IKM yang memenuhi standar	12 persen	12 persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	31	02	2.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Persentase IKM yang memenuhi standar	12 persen	12 persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**140.218.840,00**	**0,00**	
3	31	02	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Persentase IKM yang memenuhi standar	12 persen	12 persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.338.847.478,00**	**922.853.000,00**	
3	**31**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	-	-	-								**0,00**	**0,00**	
3	**31**	**03**	**2.01**		**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
3	31	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	31	03	2.01	0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	-	-	-	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA																		
2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA																		
2	**08**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen								**7.802.501.603,00**	**8.275.948.255,00**	
2	**08**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen		16 dokumen	16 dokumen					**25.000.000,00**	**23.374.500,00**	
2	08	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**4.480.400,00**	
2	08	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	08	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	08	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**4.934.100,00**	
2	08	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**4.999.900,00**	
2	08	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**3.959.900,00**	
2	08	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	7 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**5.000.200,00**	
2	**08**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen		12 laporan	12 laporan					**5.784.177.038,00**	**6.187.139.617,00**	
2	08	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/ bulan	53 Orang/ bulan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.568.857.038,00**	**5.974.479.617,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	08	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**215.320.000,00**	**212.660.000,00**	
2	**08**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen					**54.018.290,00**	**0,00**	
2	08	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**54.018.290,00**	**0,00**	
2	**08**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen		100 Persen	100 Persen					**687.973.575,00**	**887.803.787,00**	
2	08	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.078.000,00**	**6.078.000,00**	
2	08	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**31.084.000,00**	**39.572.000,00**	
2	08	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.681.000,00**	**7.237.570,00**	
2	08	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**35.998.000,00**	**35.951.000,00**	
2	08	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.459.575,00**	**9.461.217,00**	
2	08	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**23.794.000,00**	**23.794.000,00**	
2	08	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.880.000,00**	**9.880.000,00**	
2	08	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**567.999.000,00**	**755.830.000,00**	
2	**08**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen		75 persen	75 persen					**243.090.100,00**	**256.842.690,00**	
2	08	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	20 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**143.090.100,00**	**156.842.690,00**	
2	08	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	
2	**08**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen		12 bulan	12 bulan					**394.767.000,00**	**324.805.067,00**	
2	08	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.800.000,00**	**1.800.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	08	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**180.618.000,00**	**180.618.000,00**	
2	08	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**212.349.000,00**	**142.387.067,00**	
2	**08**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen		100 Persen	100 Persen					**613.475.600,00**	**595.982.594,00**	
2	08	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**41.400.000,00**	**24.000.000,00**	
2	08	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	53 Unit	53 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**325.480.000,00**	**312.400.000,00**	
2	08	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	25 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**58.020.000,00**	**58.540.000,00**	
2	08	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**188.575.600,00**	**201.042.594,00**	
2	**08**	**02**			**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	75 persen	75 persen								**570.289.400,00**	**463.160.200,00**	
2	**08**	**02**	**2.01**		**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	75 persen	75 persen		20 Orang 80 Persen	20 Orang 80 Persen					**97.500.000,00**	**70.265.800,00**	
2	08	02	2.01	0006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	75 persen	75 persen	Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	20 Orang	20 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	08	02	2.01	0007	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	75 persen	75 persen	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**22.500.000,00**	**16.365.800,00**	
2	08	02	2.01	0008	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	75 persen	75 persen	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota	150 Orang	150 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**75.000.000,00**	**53.900.000,00**	
2	**08**	**02**	**2.02**		**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	75 persen	75 persen		22 Orang	22 Orang					**80.053.000,00**	**65.308.000,00**	
2	08	02	2.02	0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	75 persen	75 persen	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Organisasi	35 Organisasi				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**80.053.000,00**	**65.308.000,00**	
2	**08**	**02**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	75 persen	75 persen		2 lembaga	2 lembaga					**392.736.400,00**	**327.586.400,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	08	02	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	75 persen	75 persen	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	104 Orang	104 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**392.736.400,00**	**327.586.400,00**	
2	08	02	2.03	0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	75 persen	75 persen	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**08**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	Cakupan pelayanan kasus kekerasan terhadap perempuan oleh P2TP2A Cakupan Pelayanan kasus kekerasan terhadap Perempuan sesuai standar oleh P2TP2A	100 100 persen Persen	100 100 persen Persen								**253.300.000,00**	**139.118.000,00**	
2	**08**	**03**	**2.01**		**Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	Cakupan pelayanan kasus kekerasan terhadap perempuan oleh P2TP2A Cakupan Pelayanan kasus kekerasan terhadap Perempuan sesuai standar oleh P2TP2A	100 100 persen Persen	100 100 persen Persen		50 Persen	50 Persen					**0,00**	**0,00**	
2	08	03	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan kasus kekerasan terhadap perempuan oleh P2TP2A Cakupan Pelayanan kasus kekerasan terhadap Perempuan sesuai standar oleh P2TP2A	100 100 persen Persen	100 100 persen Persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**08**	**03**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	Cakupan Pelayanan kasus kekerasan terhadap Perempuan sesuai standar oleh P2TP2A	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen					**253.300.000,00**	**139.118.000,00**	
2	08	03	2.02	0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan kasus kekerasan terhadap Perempuan sesuai standar oleh P2TP2A	100 Persen	100 Persen	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	30 Orang	30 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**147.300.000,00**	**139.118.000,00**	
2	08	03	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan kasus kekerasan terhadap Perempuan sesuai standar oleh P2TP2A	100 Persen	100 Persen	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Layanan	0 Layanan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**106.000.000,00**	**0,00**	
2	**08**	**03**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Cakupan pelayanan kasus kekerasan terhadap perempuan oleh P2TP2A Cakupan Pelayanan kasus kekerasan terhadap Perempuan sesuai standar oleh P2TP2A	100 100 persen Persen	100 100 persen Persen		2 lembaga	2 lembaga					**0,00**	**0,00**	
2	08	03	2.03	0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan kasus kekerasan terhadap perempuan oleh P2TP2A Cakupan Pelayanan kasus kekerasan terhadap Perempuan sesuai standar oleh P2TP2A	100 100 persen Persen	100 100 persen Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**08**	**04**			**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	Persentase lembaga penyedia layanan bagi keluarga yang mendapat pembinaan	50 persen	50 persen								**896.349.900,00**	**889.564.000,00**	
2	**08**	**04**	**2.01**		**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase lembaga penyedia layanan bagi keluarga yang mendapat pembinaan	50 persen	50 persen		100 Persen 116 Kelompok	100 Persen 116 Kelompok					**896.349.900,00**	**889.564.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	08	04	2.01	0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase lembaga penyedia layanan bagi keluarga yang mendapat pembinaan	50 persen	50 persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	4 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**896.349.900,00**	**889.564.000,00**	
2	**08**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	Persenase Lembaga yang menyediakan data gender dan Anak	30 persen	30 persen								**40.000.000,00**	**35.830.000,00**	
2	**08**	**05**	**2.01**		**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persenase Lembaga yang menyediakan data gender dan Anak	30 persen	30 persen		20 Persen 24 instansi	20 Persen 24 instansi					**40.000.000,00**	**35.830.000,00**	
2	08	05	2.01	0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Persenase Lembaga yang menyediakan data gender dan Anak	30 persen	30 persen	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.000.000,00**	**35.830.000,00**	
2	**08**	**06**			**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	Persentase indikator KLA yang terpenuhi	85 persen	85 persen								**424.703.000,00**	**293.414.000,00**	
2	**08**	**06**	**2.01**		**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	Persentase indikator KLA yang terpenuhi	85 persen	85 persen		55 lembaga	55 lembaga					**35.000.000,00**	**21.108.000,00**	
2	08	06	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase indikator KLA yang terpenuhi	85 persen	85 persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	5 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**35.000.000,00**	**21.108.000,00**	
2	**08**	**06**	**2.02**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	Persentase indikator KLA yang terpenuhi	85 persen	85 persen		33 kelurahan 60 Persen	33 kelurahan 60 Persen					**389.703.000,00**	**272.306.000,00**	
2	08	06	2.02	0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase indikator KLA yang terpenuhi	85 persen	85 persen	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	300 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**114.700.000,00**	**91.056.000,00**	
2	08	06	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase indikator KLA yang terpenuhi	85 persen	85 persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	5 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**148.000.000,00**	**83.250.000,00**	
2	08	06	2.02	0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase indikator KLA yang terpenuhi	85 persen	85 persen	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**127.003.000,00**	**98.000.000,00**	
2	**08**	**07**			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	Cakupan Pelayanan kasus kekerasan terhadap Anak sesuai standar oleh P2TP2A	100 persen	100 persen								**289.000.000,00**	**304.957.000,00**	
2	**08**	**07**	**2.01**		**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	Cakupan Pelayanan kasus kekerasan terhadap Anak sesuai standar oleh P2TP2A	100 persen	100 persen		0 kasus	0 kasus					**0,00**	**0,00**	
2	08	07	2.01	0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Cakupan Pelayanan kasus kekerasan terhadap Anak sesuai standar oleh P2TP2A	100 persen	100 persen	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	0 Orang	0 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**08**	**07**	**2.02**		**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Cakupan Pelayanan kasus kekerasan terhadap Anak sesuai standar oleh P2TP2A	100 persen	100 persen		100 Persen	100 Persen					**120.000.000,00**	**91.800.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	08	07	2.02	0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan kasus kekerasan terhadap Anak sesuai standar oleh P2TP2A	100 persen	100 persen	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	50 Orang	50 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**120.000.000,00**	**91.800.000,00**	
2	08	07	2.02	0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Cakupan Pelayanan kasus kekerasan terhadap Anak sesuai standar oleh P2TP2A	100 persen	100 persen	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	25 Layanan	25 Layanan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**08**	**07**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Cakupan Pelayanan kasus kekerasan terhadap Anak sesuai standar oleh P2TP2A	100 persen	100 persen		50 Persen	50 Persen					**169.000.000,00**	**213.157.000,00**	
2	08	07	2.03	0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Cakupan Pelayanan kasus kekerasan terhadap Anak sesuai standar oleh P2TP2A	100 persen	100 persen	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	312 Orang	312 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**45.000.000,00**	**45.000.000,00**	
2	08	07	2.03	0007	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Cakupan Pelayanan kasus kekerasan terhadap Anak sesuai standar oleh P2TP2A	100 persen	100 persen	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	08	07	2.03	0008	Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Cakupan Pelayanan kasus kekerasan terhadap Anak sesuai standar oleh P2TP2A	100 persen	100 persen	Jumlah AMPK yang memperoleh Bantuan Kebutuhan Khusus	25 Orang	25 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**124.000.000,00**	**168.157.000,00**	
2	**14**	**02**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	Persentase ketersediaan data Kependudukan	90 persen	90 persen								**273.600.000,00**	**338.400.000,00**	
2	**14**	**02**	**2.01**		**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	Persentase ketersediaan data Kependudukan	90 persen	90 persen		2 Laporan	2 Laporan					**0,00**	**0,00**	
2	14	02	2.01	0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Persentase ketersediaan data Kependudukan	90 persen	90 persen	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	22 Satuan Pendidikan	22 Satuan Pendidikan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**14**	**02**	**2.02**		**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase ketersediaan data Kependudukan	90 persen	90 persen		4 Dokumen	4 Dokumen					**273.600.000,00**	**338.400.000,00**	
2	14	02	2.02	0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Persentase ketersediaan data Kependudukan	90 persen	90 persen	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	-	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**60.000.000,00**	
2	14	02	2.02	0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Persentase ketersediaan data Kependudukan	90 persen	90 persen	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	2 Laporan	2 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**141.600.000,00**	**146.400.000,00**	
2	14	02	2.02	0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Persentase ketersediaan data Kependudukan	90 persen	90 persen	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**132.000.000,00**	**132.000.000,00**	
2	**14**	**03**			**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	Persentase peserta KB baru Persentase dropout KB Persentase kampung KB yang berklasifikasi berkelanjutan Persentase peserta KB aktif MKJP	100 26 42 70 Persen Persen Persen persen	100 26 42 70 Persen Persen Persen persen								**4.406.721.800,00**	**4.920.469.000,00**	
2	**14**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	Persentase peserta KB baru Persentase dropout KB Persentase kampung KB yang berklasifikasi berkelanjutan Persentase peserta KB aktif MKJP	100 26 42 70 Persen Persen Persen persen	100 26 42 70 Persen Persen Persen persen		1 Laporan 70 Persen	1 Laporan 70 Persen					**1.050.600.000,00**	**1.084.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	14	03	2.01	0008	Pengendalian Program KKBPK	Persentase peserta KB baru Persentase dropout KB Persentase kampung KB yang berklasifikasi berkelanjutan Persentase peserta KB aktif MKJP	100 26 42 70 Persen Persen Persen persen	100 26 42 70 Persen Persen Persen persen	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	2 Laporan	2 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**140.000.000,00**	**0,00**	
2	14	03	2.01	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Persentase peserta KB baru Persentase dropout KB Persentase kampung KB yang berklasifikasi berkelanjutan Persentase peserta KB aktif MKJP	100 26 42 70 Persen Persen Persen persen	100 26 42 70 Persen Persen Persen persen	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	11 Laporan	11 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**545.600.000,00**	**539.000.000,00**	
2	14	03	2.01	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Persentase peserta KB baru Persentase dropout KB Persentase kampung KB yang berklasifikasi berkelanjutan Persentase peserta KB aktif MKJP	100 26 42 70 Persen Persen Persen persen	100 26 42 70 Persen Persen Persen persen	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	11 Laporan	11 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**165.000.000,00**	**220.000.000,00**	
2	14	03	2.01	0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Persentase peserta KB baru Persentase dropout KB Persentase kampung KB yang berklasifikasi berkelanjutan Persentase peserta KB aktif MKJP	100 26 42 70 Persen Persen Persen persen	100 26 42 70 Persen Persen Persen persen	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**125.000.000,00**	
2	14	03	2.01	0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase peserta KB baru Persentase dropout KB Persentase kampung KB yang berklasifikasi berkelanjutan Persentase peserta KB aktif MKJP	100 26 42 70 Persen Persen Persen persen	100 26 42 70 Persen Persen Persen persen	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	11 Dokumen	11 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	14	03	2.01	0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Persentase peserta KB baru Persentase dropout KB Persentase kampung KB yang berklasifikasi berkelanjutan Persentase peserta KB aktif MKJP	100 26 42 70 Persen Persen Persen persen	100 26 42 70 Persen Persen Persen persen	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	5 Organisasi	5 Organisasi				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**200.000.000,00**	
2	**14**	**03**	**2.02**		**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	Persentase peserta KB baru Persentase dropout KB Persentase kampung KB yang berklasifikasi berkelanjutan Persentase peserta KB aktif MKJP	100 26 42 70 Persen Persen Persen persen	100 26 42 70 Persen Persen Persen persen		24 Orang 8.7 Angka	24 Orang 8.7 Angka					**640.323.800,00**	**2.172.600.000,00**	
2	14	03	2.02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Persentase peserta KB baru Persentase dropout KB Persentase kampung KB yang berklasifikasi berkelanjutan Persentase peserta KB aktif MKJP	100 26 42 70 Persen Persen Persen persen	100 26 42 70 Persen Persen Persen persen	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	909 Orang	909 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**640.323.800,00**	**959.600.000,00**	
2	14	03	2.02	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Persentase peserta KB baru Persentase dropout KB Persentase kampung KB yang berklasifikasi berkelanjutan Persentase peserta KB aktif MKJP	100 26 42 70 Persen Persen Persen persen	100 26 42 70 Persen Persen Persen persen	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	-	2 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**1.213.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**14**	**03**	**2.03**		**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase peserta KB baru Persentase dropout KB Persentase kampung KB yang berklasifikasi berkelanjutan Persentase peserta KB aktif MKJP	100 26 42 70 Persen Persen Persen persen	100 26 42 70 Persen Persen Persen persen		100 Persen 56 Faskes	100 Persen 56 Faskes					**1.121.663.000,00**	**1.195.269.000,00**	
2	14	03	2.03	0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Persentase peserta KB baru Persentase dropout KB Persentase kampung KB yang berklasifikasi berkelanjutan Persentase peserta KB aktif MKJP	100 26 42 70 Persen Persen Persen persen	100 26 42 70 Persen Persen Persen persen	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**59.400.000,00**	**63.000.000,00**	
2	14	03	2.03	0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persentase peserta KB baru Persentase dropout KB Persentase kampung KB yang berklasifikasi berkelanjutan Persentase peserta KB aktif MKJP	100 26 42 70 Persen Persen Persen persen	100 26 42 70 Persen Persen Persen persen	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1200 Orang	2185 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.023.563.000,00**	**1.087.269.000,00**	
2	14	03	2.03	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Persentase peserta KB baru Persentase dropout KB Persentase kampung KB yang berklasifikasi berkelanjutan Persentase peserta KB aktif MKJP	100 26 42 70 Persen Persen Persen persen	100 26 42 70 Persen Persen Persen persen	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**38.700.000,00**	**45.000.000,00**	
2	**14**	**03**	**2.04**		**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	Persentase peserta KB baru Persentase dropout KB Persentase kampung KB yang berklasifikasi berkelanjutan Persentase peserta KB aktif MKJP	100 26 42 70 Persen Persen Persen persen	100 26 42 70 Persen Persen Persen persen		104 Kampung KB 30 perse	104 Kampung KB 30 perse					**1.594.135.000,00**	**468.600.000,00**	
2	14	03	2.04	0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Persentase peserta KB baru Persentase dropout KB Persentase kampung KB yang berklasifikasi berkelanjutan Persentase peserta KB aktif MKJP	100 26 42 70 Persen Persen Persen persen	100 26 42 70 Persen Persen Persen persen	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1 Dokumen	0 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.750.000,00**	**0,00**	
2	14	03	2.04	0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Persentase peserta KB baru Persentase dropout KB Persentase kampung KB yang berklasifikasi berkelanjutan Persentase peserta KB aktif MKJP	100 26 42 70 Persen Persen Persen persen	100 26 42 70 Persen Persen Persen persen	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	4 Laporan	4 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**55.385.000,00**	**15.000.000,00**	
2	14	03	2.04	0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Persentase peserta KB baru Persentase dropout KB Persentase kampung KB yang berklasifikasi berkelanjutan Persentase peserta KB aktif MKJP	100 26 42 70 Persen Persen Persen persen	100 26 42 70 Persen Persen Persen persen	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	104 Kampung	104 Kampung				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.535.000.000,00**	**453.600.000,00**	
2	**14**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	Persentase Bina Ketahanan Keluarga (Tri Bina) dan pengembangan PIK R/M yang aktif	80 persen	80 persen								**3.417.240.000,00**	**3.701.681.100,00**	
2	**14**	**04**	**2.01**		**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	Persentase Bina Ketahanan Keluarga (Tri Bina) dan pengembangan PIK R/M yang aktif	80 persen	80 persen		104 kelurahan	104 kelurahan					**336.540.000,00**	**474.281.100,00**	
2	14	04	2.01	0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Persentase Bina Ketahanan Keluarga (Tri Bina) dan pengembangan PIK R/M yang aktif	80 persen	80 persen	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**316.540.000,00**	**305.881.100,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	14	04	2.01	0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Persentase Bina Ketahanan Keluarga (Tri Bina) dan pengembangan PIK R/M yang aktif	80 persen	80 persen	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	-	1 Laporan / Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**38.400.000,00**	
2	14	04	2.01	0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Persentase Bina Ketahanan Keluarga (Tri Bina) dan pengembangan PIK R/M yang aktif	80 persen	80 persen	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	-	10 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**130.000.000,00**	
2	14	04	2.01	0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Persentase Bina Ketahanan Keluarga (Tri Bina) dan pengembangan PIK R/M yang aktif	80 persen	80 persen	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	110 Orang	0 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**0,00**	
2	**14**	**04**	**2.02**		**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	Persentase Bina Ketahanan Keluarga (Tri Bina) dan pengembangan PIK R/M yang aktif	80 persen	80 persen		104 kelurahan	104 kelurahan					**3.080.700.000,00**	**3.227.400.000,00**	
2	14	04	2.02	0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Persentase Bina Ketahanan Keluarga (Tri Bina) dan pengembangan PIK R/M yang aktif	80 persen	80 persen	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	11 laporan	11 laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.467.000.000,00**	**1.467.000.000,00**	
2	14	04	2.02	0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Persentase Bina Ketahanan Keluarga (Tri Bina) dan pengembangan PIK R/M yang aktif	80 persen	80 persen	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	11 laporan	11 laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.613.700.000,00**	**1.760.400.000,00**	
2.09.3.25.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN DAN PANGAN																		
2.09.3.25.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN DAN PANGAN																		
2	**09**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-								**9.815.711.729,00**	**11.597.628.001,72**	
2	**09**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**133.023.800,00**	**114.493.800,00**	
2	09	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**22.875.700,00**	**22.875.700,00**	
2	09	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.120.500,00**	**11.120.500,00**	
2	09	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	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.324.900,00**	**12.324.900,00**	
2	09	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**16.152.500,00**	**16.152.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	09	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.200,00**	**10.000.200,00**	
2	09	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**17.213.000,00**	**14.292.000,00**	
2	09	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**43.337.000,00**	**27.728.000,00**	
2	**09**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**6.785.561.029,00**	**7.622.291.100,00**	
2	09	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/ bulan	50 Orang/ bulan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.474.426.029,00**	**7.335.636.100,00**	
2	09	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**280.320.000,00**	**255.840.000,00**	
2	09	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.065.000,00**	**14.065.000,00**	
2	09	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	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
2	09	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	-	-	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.750.000,00**	**6.750.000,00**	
2	**09**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**169.178.000,00**	**169.177.000,00**	
2	09	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**150.000.000,00**	
2	09	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**19.178.000,00**	**19.177.000,00**	
2	**09**	**01**	**2.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**14.888.000,00**	**12.770.900,00**	
2	09	01	2.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.888.000,00**	**12.770.900,00**	
2	**09**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**576.111.000,00**	**658.515.851,72**	
2	09	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	15 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**20.904.000,00**	
2	09	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**99.730.000,00**	**222.922.000,00**	
2	09	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	10 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.455.000,00**	**55.247.000,00**	
2	09	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**88.450.000,00**	**88.450.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	09	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	10 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.853.000,00**	**38.506.251,72**	
2	09	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**26.016.000,00**	**26.016.000,00**	
2	09	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**49.997.000,00**	**49.997.000,00**	
2	09	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**205.610.000,00**	**143.882.600,00**	
2	09	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**12.591.000,00**	
2	**09**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**139.726.000,00**	**201.756.000,00**	
2	09	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	3 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**60.576.000,00**	**0,00**	
2	09	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**79.150.000,00**	**201.756.000,00**	
2	**09**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**689.082.900,00**	**2.167.273.350,00**	
2	09	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.000.000,00**	**14.000.000,00**	
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	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**325.000.000,00**	**1.698.960.000,00**	
2	09	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**350.082.900,00**	**454.313.350,00**	
2	**09**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**1.308.141.000,00**	**651.350.000,00**	
2	09	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**24.000.000,00**	**24.000.000,00**	
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	50 Unit	50 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**581.970.000,00**	**338.830.000,00**	
2	09	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	-	-	-	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**0,00**	
2	09	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.844.000,00**	**64.870.000,00**	
2	09	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**148.971.000,00**	**148.971.000,00**	
2	09	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**250.000.000,00**	**74.679.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	09	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**182.356.000,00**	**0,00**	
2	**09**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	Persentase peningkatan diversifikasi pangan	99 persen	99 persen								**1.112.095.900,00**	**1.320.684.200,00**	
2	**09**	**03**	**2.01**		**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	Persentase peningkatan diversifikasi pangan	99 persen	99 persen								**231.952.900,00**	**295.812.000,00**	
2	09	03	2.01	0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Persentase peningkatan diversifikasi pangan	99 persen	99 persen	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**98.653.000,00**	**78.403.000,00**	
2	09	03	2.01	0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	Persentase peningkatan diversifikasi pangan	99 persen	99 persen	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	2 Unit	2 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**47.000.000,00**	**19.499.000,00**	
2	09	03	2.01	0013	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan diversifikasi pangan	99 persen	99 persen	Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.249.900,00**	**6.500.000,00**	
2	09	03	2.01	0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Persentase peningkatan diversifikasi pangan	99 persen	99 persen	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**45.050.000,00**	**171.210.000,00**	
2	09	03	2.01	0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Persentase peningkatan diversifikasi pangan	99 persen	99 persen	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**35.000.000,00**	**20.200.000,00**	
2	**09**	**03**	**2.02**		**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**	Persentase peningkatan diversifikasi pangan	99 persen	99 persen								**600.000.000,00**	**600.000.000,00**	
2	09	03	2.02	0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan diversifikasi pangan	99 persen	99 persen	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	50 Ton	50 Ton				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**600.000.000,00**	**600.000.000,00**	
2	**09**	**03**	**2.04**		**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	Persentase peningkatan diversifikasi pangan	99 persen	99 persen								**280.143.000,00**	**424.872.200,00**	
2	09	03	2.04	0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Persentase peningkatan diversifikasi pangan	99 persen	99 persen	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**36.870.000,00**	**73.362.200,00**	
2	09	03	2.04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Persentase peningkatan diversifikasi pangan	99 persen	99 persen	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**243.273.000,00**	**351.510.000,00**	
2	**09**	**04**			**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	Persentase penanganan kerawanan pangan	100 persen	100 persen								**135.483.000,00**	**321.357.000,00**	
2	**09**	**04**	**2.01**		**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**	Persentase penanganan kerawanan pangan	100 persen	100 persen								**35.483.000,00**	**22.238.000,00**	
2	09	04	2.01	0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Persentase penanganan kerawanan pangan	100 persen	100 persen	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**35.483.000,00**	**22.238.000,00**	
2	**09**	**04**	**2.02**		**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**	Persentase penanganan kerawanan pangan	100 persen	100 persen								**100.000.000,00**	**299.119.000,00**	
2	09	04	2.02	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Persentase penanganan kerawanan pangan	100 persen	100 persen	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	2 Laporan	2 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**70.000.000,00**	**282.433.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	09	04	2.02	0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Persentase penanganan kerawanan pangan	100 persen	100 persen	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**16.686.000,00**	
2	**09**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	Persentase pengawasan keamanan pangan	100 persen	100 persen								**91.000.000,00**	**48.660.000,00**	
2	**09**	**05**	**2.01**		**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase pengawasan keamanan pangan	100 persen	100 persen								**91.000.000,00**	**48.660.000,00**	
2	09	05	2.01	0006	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Persentase pengawasan keamanan pangan	100 persen	100 persen	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	6 Dokumen	6 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**91.000.000,00**	**48.660.000,00**	
3	**25**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	Laju produksi perikanan tangkap	22500 Ton	22500 Ton								**901.709.800,00**	**2.376.556.563,00**	
3	**25**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	Laju produksi perikanan tangkap	22500 Ton	22500 Ton		100 A	100 A					**80.358.000,00**	**70.592.400,00**	
3	25	03	2.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Laju produksi perikanan tangkap	22500 Ton	22500 Ton	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	15 Dokumen	15 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**41.000.000,00**	**31.234.400,00**	
3	25	03	2.01	0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Laju produksi perikanan tangkap	22500 Ton	22500 Ton	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	30 Unit	30 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**39.358.000,00**	**39.358.000,00**	
3	**25**	**03**	**2.02**		**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Laju produksi perikanan tangkap	22500 Ton	22500 Ton		88 persen	88 persen					**721.351.800,00**	**2.284.947.163,00**	
3	25	03	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Laju produksi perikanan tangkap	22500 Ton	22500 Ton	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	100 Orang	100 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**686.600.000,00**	**2.250.222.463,00**	
3	25	03	2.02	0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Laju produksi perikanan tangkap	22500 Ton	22500 Ton	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	10 Kelompok	10 Kelompok				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**27.551.800,00**	**25.838.700,00**	
3	25	03	2.02	0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Laju produksi perikanan tangkap	22500 Ton	22500 Ton	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	10 Unit Usaha	10 Unit Usaha				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.200.000,00**	**8.886.000,00**	
3	**25**	**03**	**2.03**		**Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**	Laju produksi perikanan tangkap	22500 Ton	22500 Ton								**100.000.000,00**	**21.017.000,00**	
3	25	03	2.03	0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Laju produksi perikanan tangkap	22500 Ton	22500 Ton	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	12 Layanan	12 Layanan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**21.017.000,00**	
3	**25**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	Laju produksi perikanan budidaya	2360 Ton	2360 Ton								**1.533.296.860,00**	**1.928.269.218,00**	
3	**25**	**04**	**2.02**		**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**	Laju produksi perikanan budidaya	2360 Ton	2360 Ton								**132.999.500,00**	**438.133.560,00**	
3	25	04	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Laju produksi perikanan budidaya	2360 Ton	2360 Ton	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	10 Kelompok	10 Kelompok				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**132.999.500,00**	**438.133.560,00**	
3	**25**	**04**	**2.04**		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	Laju produksi perikanan budidaya	2360 Ton	2360 Ton								**1.400.297.360,00**	**1.490.135.658,00**	
3	25	04	2.04	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laju produksi perikanan budidaya	2360 Ton	2360 Ton	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	15 Unit	15 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**299.999.910,00**	**371.233.358,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	25	04	2.04	0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laju produksi perikanan budidaya	2360 Ton	2360 Ton	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	11 Dokumen	11 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**45.444.900,00**	**45.444.900,00**	
3	25	04	2.04	0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laju produksi perikanan budidaya	2360 Ton	2360 Ton	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 Unit	5 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.009.999.750,00**	**1.036.704.600,00**	
3	25	04	2.04	0010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Laju produksi perikanan budidaya	2360 Ton	2360 Ton	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	5 Unit	5 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**44.852.800,00**	**36.752.800,00**	
3	**25**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	Persentase pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	100 persen	100 persen								**7.500.000,00**	**28.945.400,00**	
3	**25**	**05**	**2.01**		**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota**	Persentase pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	100 persen	100 persen								**7.500.000,00**	**28.945.400,00**	
3	25	05	2.01	0007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Persentase pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	100 persen	100 persen	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	5 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.500.000,00**	**28.945.400,00**	
3	**25**	**06**			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	Laju produksi hasil pengolahan perikanan	22500 Ton	22500 Ton								**2.502.745.200,00**	**1.477.240.905,00**	
3	**25**	**06**	**2.01**		**Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil**	Laju produksi hasil pengolahan perikanan	22500 Ton	22500 Ton								**51.063.000,00**	**37.799.900,00**	
3	25	06	2.01	0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	Laju produksi hasil pengolahan perikanan	22500 Ton	22500 Ton	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**51.063.000,00**	**37.799.900,00**	
3	**25**	**06**	**2.02**		**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**	Laju produksi hasil pengolahan perikanan	22500 Ton	22500 Ton								**25.900.000,00**	**20.760.000,00**	
3	25	06	2.02	0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Laju produksi hasil pengolahan perikanan	22500 Ton	22500 Ton	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	5 Unit Usaha	5 Unit Usaha				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.900.000,00**	**20.760.000,00**	
3	**25**	**06**	**2.03**		**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	Laju produksi hasil pengolahan perikanan	22500 Ton	22500 Ton								**2.425.782.200,00**	**1.418.681.005,00**	
3	25	06	2.03	0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laju produksi hasil pengolahan perikanan	22500 Ton	22500 Ton	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	55 Ton	55 Ton				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.287.985.000,00**	**802.048.600,00**	
3	25	06	2.03	0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laju produksi hasil pengolahan perikanan	22500 Ton	22500 Ton	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	6 Pelaku Usaha	6 Pelaku Usaha				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**137.797.200,00**	**616.632.405,00**	
2.10.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANAHAN																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2.10.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANAHAN																		
2	**10**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen								**4.986.722.263,00**	**5.277.543.572,80**	
2	**10**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen		8 Dokumen	8 Dokumen					**33.685.400,00**	**27.765.600,00**	
2	10	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.700.000,00**	**3.700.000,00**	
2	10	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.923.400,00**	**4.143.600,00**	
2	10	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.249.000,00**	**2.989.000,00**	
2	10	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.295.000,00**	**3.295.000,00**	
2	10	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.463.000,00**	**3.463.000,00**	
2	10	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.680.000,00**	**6.480.000,00**	
2	10	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.375.000,00**	**3.695.000,00**	
2	**10**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen		12 Laporan	12 Laporan					**3.503.608.163,00**	**3.892.643.022,80**	
2	10	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/ bulan	31 Orang/ bulan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.343.268.163,00**	**3.739.143.022,80**	
2	10	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**156.960.000,00**	**151.200.000,00**	
2	10	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.380.000,00**	**2.300.000,00**	
2	**10**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen					**34.490.900,00**	**17.702.800,00**	
2	10	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.331.400,00**	**9.466.400,00**	
2	10	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.619.500,00**	**2.213.400,00**	
2	10	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.270.000,00**	**4.670.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	10	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.270.000,00**	**1.353.000,00**	
2	**10**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen					**542.649.800,00**	**691.356.500,00**	
2	10	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	10 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.456.000,00**	**21.818.000,00**	
2	10	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	2 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**99.999.800,00**	**334.988.500,00**	
2	10	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	5 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**118.807.000,00**	**94.421.000,00**	
2	10	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 Paket	37 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**55.735.000,00**	**55.885.000,00**	
2	10	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 0	0 0					**39.012.000,00**	**39.012.000,00**	
2	10	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.200.000,00**	**10.200.000,00**	
2	10	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**39.000.000,00**	**42.900.000,00**	
2	10	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	50 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**146.940.000,00**	**84.492.000,00**	
2	10	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100 Dokumen	100 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.500.000,00**	**7.640.000,00**	
2	**10**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen					**187.326.400,00**	**97.282.200,00**	
2	10	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**83.770.000,00**	**2.643.000,00**	
2	10	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	7 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**54.878.000,00**	**46.391.000,00**	
2	10	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	9 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**48.678.400,00**	**48.248.200,00**	
2	**10**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen					**171.232.600,00**	**77.229.450,00**	
2	10	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.000.000,00**	**7.800.000,00**	
2	10	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**45.090.000,00**	**234.000,00**	
2	10	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Laporan	0 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	10	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**114.142.600,00**	**69.195.450,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**10**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen					**513.729.000,00**	**473.564.000,00**	
2	10	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**45.000.000,00**	**24.000.000,00**	
2	10	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	12 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**199.680.000,00**	**173.200.000,00**	
2	10	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	47 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**29.210.000,00**	**29.210.000,00**	
2	10	01	2.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	10	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**239.839.000,00**	**247.154.000,00**	
2	**10**	**04**			**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	10 persen	10 persen								**59.000.000,00**	**46.100.000,00**	
2	**10**	**04**	**2.01**		**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	10 persen	10 persen		10 persen	10 persen					**59.000.000,00**	**46.100.000,00**	
2	10	04	2.01	0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	10 persen	10 persen	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	12 Berita Acara	6 Berita Acara				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**44.000.000,00**	**33.800.000,00**	
2	10	04	2.01	0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	10 persen	10 persen	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	6 Dokumen	6 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**12.300.000,00**	
2	**10**	**05**			**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	Persentase penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	10 persen	10 persen								**236.443.200,00**	**376.664.200,00**	
2	**10**	**05**	**2.01**		**Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	10 persen	10 persen		10 persen	10 persen					**236.443.200,00**	**376.664.200,00**	
2	10	05	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	10 persen	10 persen	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**236.443.200,00**	**376.664.200,00**	
2	**10**	**06**			**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	Persentase penggantian kerugian tanah maksimum dan tanah absentee	100 persen	100 persen								**101.700.000,00**	**35.279.600,00**	
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**	Persentase penggantian kerugian tanah maksimum dan tanah absentee	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen					**101.700.000,00**	**35.279.600,00**	
2	10	06	2.01	0008	Inventarisasi Subjek Redistribusi Tanah	Persentase penggantian kerugian tanah maksimum dan tanah absentee	100 persen	100 persen	Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	400 Dokumen	100 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**101.700.000,00**	**35.279.600,00**	
2	**10**	**07**			**PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT**	Persentase Penetapan Tanah Ulayat	10 persen	10 persen								**118.282.000,00**	**30.842.000,00**	
2	**10**	**07**	**2.01**		**Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Penetapan Tanah Ulayat	10 persen	10 persen		3 persil	3 persil					**118.282.000,00**	**30.842.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	10	07	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Tanah Ulayat	10 persen	10 persen	Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	24 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**118.282.000,00**	**30.842.000,00**	
2	**10**	**08**			**PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG**	Persentase Jumlah Tanah Kosong yang Dimanfaatkan	10 persen	10 persen								**165.339.000,00**	**479.859.000,00**	
2	**10**	**08**	**2.01**		**Penyelesaian Masalah Tanah Kosong**	Persentase Jumlah Tanah Kosong yang Dimanfaatkan	10 persen	10 persen		10 persen	10 persen					**24.500.000,00**	**16.400.000,00**	
2	10	08	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Tanah Kosong yang Dimanfaatkan	10 persen	10 persen	Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong	10 Laporan	10 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**24.500.000,00**	**16.400.000,00**	
2	**10**	**08**	**2.02**		**Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong**	Persentase Jumlah Tanah Kosong yang Dimanfaatkan	10 persen	10 persen		20 Dokumen	20 Dokumen					**140.839.000,00**	**463.459.000,00**	
2	10	08	2.02	0001	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Persentase Jumlah Tanah Kosong yang Dimanfaatkan	10 persen	10 persen	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	20 Laporan	20 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**81.339.000,00**	**423.869.000,00**	
2	10	08	2.02	0002	Pemanfaatan Tanah Kosong	Persentase Jumlah Tanah Kosong yang Dimanfaatkan	10 persen	10 persen	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong	20 Dokumen	20 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**29.000.000,00**	**19.590.000,00**	
2	10	08	2.02	0003	Koordinasi Pemanfaatan Tanah Kosong	Persentase Jumlah Tanah Kosong yang Dimanfaatkan	10 persen	10 persen	Jumlah Berita Acara koordinasi dalam rangka pemanfataan tanah kosong dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	20 Berita Acara	20 Berita Acara				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.500.000,00**	**20.000.000,00**	
2	**10**	**10**			**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	Jumlah dokumen penatagunaan tanah yang terdata	1 dokumen	1 dokumen								**117.705.500,00**	**81.709.500,00**	
2	**10**	**10**	**2.01**		**Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah dokumen penatagunaan tanah yang terdata	1 dokumen	1 dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen					**117.705.500,00**	**81.709.500,00**	
2	10	10	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah dokumen penatagunaan tanah yang terdata	1 dokumen	1 dokumen	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	100 Laporan	50 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**71.725.500,00**	**63.569.500,00**	
2	10	10	2.01	0004	Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penatagunaan tanah yang terdata	1 dokumen	1 dokumen	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota	120 Dokumen	40 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**45.980.000,00**	**18.140.000,00**	
2.11.1.03.1.04.03.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP																		
2.11.1.03.1.04.03.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP																		
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persentase	100 Persentase								**41.178.148.156,00**	**89.132.427.063,00**	
2	**11**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persentase	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase					**11.505.000,00**	**11.505.000,00**	
2	11	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persentase	100 Persentase	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.835.000,00**	**3.835.000,00**	
2	11	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persentase	100 Persentase	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	6 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.710.000,00**	**3.710.000,00**	
2	11	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persentase	100 Persentase	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	6 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.960.000,00**	**3.960.000,00**	
2	**11**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persentase	100 Persentase		3 Laporan	3 Laporan					**24.806.143.156,00**	**40.212.666.293,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	11	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persentase	100 Persentase	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	215 Orang /bulan	738 Orang /bulan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**24.442.383.356,00**	**39.813.626.493,00**	
2	11	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persentase	100 Persentase	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**353.760.000,00**	**389.040.000,00**	
2	11	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persentase	100 Persentase	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	8 Dokumen	8 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.999.800,00**	**9.999.800,00**	
2	**11**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persentase	100 Persentase		8 Laporan	8 Laporan					**4.999.200,00**	**0,00**	
2	11	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persentase	100 Persentase	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.999.200,00**	**0,00**	
2	**11**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persentase	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase					**579.903.000,00**	**624.492.340,00**	
2	11	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persentase	100 Persentase	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.000.000,00**	**4.522.000,00**	
2	11	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persentase	100 Persentase	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Paket	13 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**144.530.200,00**	**217.230.240,00**	
2	11	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persentase	100 Persentase	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.971.000,00**	**20.339.000,00**	
2	11	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persentase	100 Persentase	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**66.466.000,00**	**72.388.000,00**	
2	11	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persentase	100 Persentase	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**76.018.700,00**	**56.442.100,00**	
2	11	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persentase	100 Persentase	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.208.000,00**	**15.208.000,00**	
2	11	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persentase	100 Persentase	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20 Laporan	20 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**17.534.000,00**	**7.970.000,00**	
2	11	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persentase	100 Persentase	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90 Laporan	90 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**213.414.100,00**	**206.632.000,00**	
2	11	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persentase	100 Persentase	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	9 Dokumen	9 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**23.761.000,00**	**23.761.000,00**	
2	**11**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persentase	100 Persentase		5 unit	5 unit					**1.762.548.000,00**	**40.009.591.850,00**	
2	11	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persentase	100 Persentase	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.669.219.000,00**	**39.990.299.850,00**	
2	11	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persentase	100 Persentase	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	65 Unit	65 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**93.329.000,00**	**19.292.000,00**	
2	**11**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persentase	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase					**13.161.712.800,00**	**7.427.149.580,00**	
2	11	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persentase	100 Persentase	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	750 Laporan	750 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.576.000,00**	**6.576.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	11	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persentase	100 Persentase	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**299.700.000,00**	**480.388.880,00**	
2	11	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persentase	100 Persentase	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.855.436.800,00**	**6.940.184.700,00**	
2	**11**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persentase	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase					**851.337.000,00**	**847.022.000,00**	
2	11	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persentase	100 Persentase	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**24.000.000,00**	
2	11	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persentase	100 Persentase	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 Unit	50 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**659.260.000,00**	**557.830.000,00**	
2	11	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persentase	100 Persentase	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.120.000,00**	**5.120.000,00**	
2	11	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persentase	100 Persentase	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	125 Unit	125 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**49.940.000,00**	**30.070.000,00**	
2	11	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persentase	100 Persentase	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**17.354.000,00**	**204.994.000,00**	
2	11	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persentase	100 Persentase	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 Unit	25 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**97.655.000,00**	**0,00**	
2	11	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persentase	100 Persentase	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 Unit	25 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.008.000,00**	**25.008.000,00**	
2	**11**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	Persentase titik cemar sungai dan titik cemar udara ambient yang tertangani	100 persen	100 persen								**619.346.100,00**	**2.043.111.070,00**	
2	**11**	**03**	**2.01**		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	Persentase titik cemar sungai dan titik cemar udara ambient yang tertangani	100 persen	100 persen		100 Persentase	100 Persentase					**424.253.800,00**	**569.477.470,00**	
2	11	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Persentase titik cemar sungai dan titik cemar udara ambient yang tertangani	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**43.750.000,00**	**41.500.000,00**	
2	11	03	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Persentase titik cemar sungai dan titik cemar udara ambient yang tertangani	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	
2	11	03	2.01	0010	Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota	Persentase titik cemar sungai dan titik cemar udara ambient yang tertangani	100 persen	100 persen	Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim	2 Laporan	2 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**14.200.000,00**	
2	11	03	2.01	0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Persentase titik cemar sungai dan titik cemar udara ambient yang tertangani	100 persen	100 persen	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	1 Dokuman	1 Dokuman				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**18.945.000,00**	**43.252.600,00**	
2	11	03	2.01	0012	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	Persentase titik cemar sungai dan titik cemar udara ambient yang tertangani	100 persen	100 persen	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	1500 Paket	1500 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.500.000,00**	**0,00**	
2	11	03	2.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Persentase titik cemar sungai dan titik cemar udara ambient yang tertangani	100 persen	100 persen	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1 Dokumen	1200 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**299.058.800,00**	**445.524.870,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**11**	**03**	**2.02**		**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	Persentase titik cemar sungai dan titik cemar udara ambient yang tertangani	100 persen	100 persen		50 Laporan	50 Laporan					**195.092.300,00**	**1.473.633.600,00**	
2	11	03	2.02	0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Persentase titik cemar sungai dan titik cemar udara ambient yang tertangani	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	50 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**195.092.300,00**	**1.473.633.600,00**	
2	**11**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	Persentase terpenuhinya pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI)	100 persen	100 persen								**15.204.301.641,00**	**27.727.442.341,00**	
2	**11**	**04**	**2.01**		**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	Persentase terpenuhinya pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI)	100 persen	100 persen		28 Ha	28 Ha					**15.204.301.641,00**	**27.727.442.341,00**	
2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase terpenuhinya pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI)	100 persen	100 persen	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	28 Ha	28 Ha				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.204.301.641,00**	**27.727.442.341,00**	
2	**11**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	100 persen	100 persen								**187.329.000,00**	**141.829.000,00**	
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**	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	100 persen	100 persen		100 Persentase	100 Persentase					**187.329.000,00**	**141.829.000,00**	
2	11	06	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	100 persen	100 persen	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	30 Dokumen	31 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**145.079.000,00**	**111.579.000,00**	
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	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	100 persen	100 persen	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	75 Badan Usaha	75 Badan Usaha				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**42.250.000,00**	**30.250.000,00**	
2	**11**	**08**			**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	Persentase terlaksananya peningkatan, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	100 persen	100 persen								**521.802.000,00**	**30.368.000,00**	
2	**11**	**08**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase terlaksananya peningkatan, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	100 persen	100 persen		3 kelompok 4 lembaga	3 kelompok 4 lembaga					**521.802.000,00**	**30.368.000,00**	
2	11	08	2.01	0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Persentase terlaksananya peningkatan, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	100 persen	100 persen	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**494.820.000,00**	**13.770.000,00**	
2	11	08	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Persentase terlaksananya peningkatan, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	100 persen	100 persen	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/ komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	3 Lembaga	3 Lembaga				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**26.982.000,00**	**16.598.000,00**	
2	**11**	**09**			**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	persentase terpenuhinya penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	100 persen	100 persen								**251.707.000,00**	**583.853.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**11**	**09**	**2.01**		**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	persentase terpenuhinya penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	100 persen	100 persen		3 entitas 3 Penghargaan	3 entitas 3 Penghargaan					**251.707.000,00**	**583.853.500,00**	
2	11	09	2.01	0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	persentase terpenuhinya penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	100 persen	100 persen	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	3 Entitas	3 Entitas				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**251.707.000,00**	**583.853.500,00**	
2	**11**	**10**			**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditangani	100 persen	100 persen								**103.308.300,00**	**97.913.800,00**	
2	**11**	**10**	**2.01**		**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditangani	100 persen	100 persen		100 Persentase	100 Persentase					**103.308.300,00**	**97.913.800,00**	
2	11	10	2.01	0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditangani	100 persen	100 persen	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	50 Pengaduan	20 Pengaduan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**37.180.300,00**	**36.533.000,00**	
2	11	10	2.01	0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditangani	100 persen	100 persen	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	50 Perkara	20 Perkara				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**66.128.000,00**	**61.380.800,00**	
2	**11**	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	Persentase Terkelolanya Sampah JUmlah Timbulan Sampah Yang Ditangani Volume sampah yang tereduksi	100 234.695 80 % ton/tahun kilogram	100 234.695 80 % ton/tahun kilogram								**26.970.964.311,00**	**70.790.106.014,00**	
2	**11**	**11**	**2.01**		**Pengelolaan Sampah**	Persentase Terkelolanya Sampah JUmlah Timbulan Sampah Yang Ditangani Volume sampah yang tereduksi	100 234.695 80 % ton/tahun kilogram	100 234.695 80 % ton/tahun kilogram		640 TON 75000 ton/tahun	640 TON 75000 ton/tahun					**26.970.964.311,00**	**70.790.106.014,00**	
2	11	11	2.01	0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Persentase Terkelolanya Sampah JUmlah Timbulan Sampah Yang Ditangani Volume sampah yang tereduksi	100 234.695 80 % ton/tahun kilogram	100 234.695 80 % ton/tahun kilogram	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	2 Kelompok	2 Kelompok				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.652.551.000,00**	**32.274.928.552,00**	
2	11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Persentase Terkelolanya Sampah JUmlah Timbulan Sampah Yang Ditangani Volume sampah yang tereduksi	100 234.695 80 % ton/tahun kilogram	100 234.695 80 % ton/tahun kilogram	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	15 Unit	15 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	11	11	2.01	0009	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah	Persentase Terkelolanya Sampah JUmlah Timbulan Sampah Yang Ditangani Volume sampah yang tereduksi	100 234.695 80 % ton/tahun kilogram	100 234.695 80 % ton/tahun kilogram	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	398 Unit	201 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.437.369.900,00**	**14.717.469.900,00**	
2	11	11	2.01	0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Persentase Terkelolanya Sampah JUmlah Timbulan Sampah Yang Ditangani Volume sampah yang tereduksi	100 234.695 80 % ton/tahun kilogram	100 234.695 80 % ton/tahun kilogram	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	640 Ton	233600 Ton				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.568.196.535,00**	**19.100.375.162,00**	
2	11	11	2.01	0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Persentase Terkelolanya Sampah JUmlah Timbulan Sampah Yang Ditangani Volume sampah yang tereduksi	100 234.695 80 % ton/tahun kilogram	100 234.695 80 % ton/tahun kilogram	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	200 Ton	73000 Ton				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.067.459.400,00**	**495.910.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	11	11	2.01	0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Persentase Terkelolanya Sampah JUmlah Timbulan Sampah Yang Ditangani Volume sampah yang tereduksi	100 234.695 80 % ton/tahun kilogram	100 234.695 80 % ton/tahun kilogram	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	75000 Ton	170455 Ton				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.245.387.476,00**	**4.201.422.400,00**	
2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL																		
2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL																		
2	**12**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kota	-	100 %								**7.827.562.649,00**	**9.565.644.523,00**	
2	**12**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kota	-	100 %		100 %	100 %					**22.367.300,00**	**22.324.100,00**	
2	12	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kota	-	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.099.700,00**	**4.099.500,00**	
2	12	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kota	-	100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.505.500,00**	**2.458.500,00**	
2	12	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kota	-	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.410.000,00**	**1.409.900,00**	
2	12	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kota	-	100 %	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.000.000,00**	**1.999.800,00**	
2	12	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kota	-	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.000.000,00**	**1.999.800,00**	
2	12	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kota	-	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.036.000,00**	**6.040.500,00**	
2	12	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kota	-	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.316.100,00**	**4.316.100,00**	
2	**12**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kota	-	100 %		100 %	100 %					**6.492.377.069,00**	**7.613.777.992,68**	
2	12	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kota	-	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/ bulan	74 Orang/ bulan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.312.617.069,00**	**7.477.217.992,68**	
2	12	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kota	-	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**179.760.000,00**	**136.560.000,00**	
2	**12**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kota	-	100 %		0 %	0 %					**0,00**	**0,00**	
2	12	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kota	-	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	0 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	12	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kota	-	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	0 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**12**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kota	-	100 %		100 %	100 %					**332.372.730,00**	**850.689.964,32**	
2	12	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kota	-	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.788.000,00**	**6.010.000,00**	
2	12	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kota	-	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	11 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**109.901.000,00**	**736.445.000,00**	
2	12	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kota	-	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.206.000,00**	**10.098.000,00**	
2	12	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kota	-	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.487.700,00**	**20.325.604,32**	
2	12	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kota	-	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1175 Dokumen	1175 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.808.180,00**	**11.808.180,00**	
2	12	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kota	-	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.600.000,00**	**3.640.000,00**	
2	12	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kota	-	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	36 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**192.581.850,00**	**62.363.180,00**	
2	**12**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kota	-	100 %		100 %	100 %					**88.989.000,00**	**179.057.000,00**	
2	12	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kota	-	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30 Unit	60 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**88.989.000,00**	**179.057.000,00**	
2	**12**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kota	-	100 %		-	100 %					**428.359.580,00**	**387.422.096,00**	
2	12	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kota	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.488.000,00**	**1.488.000,00**	
2	12	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kota	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	24 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**260.122.580,00**	**243.502.846,00**	
2	12	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kota	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**166.749.000,00**	**142.431.250,00**	
2	**12**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kota	-	100 %		100 %	100 %					**463.096.970,00**	**512.373.370,00**	
2	12	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kota	-	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.190.400,00**	**24.000.000,00**	
2	12	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kota	-	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	17 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**193.850.000,00**	**170.750.000,00**	
2	12	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kota	-	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	46 Unit	42 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**29.170.000,00**	**37.150.000,00**	
2	12	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kota	-	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**199.990.920,00**	**269.990.920,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	12	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kota	-	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit	6 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.895.650,00**	**10.482.450,00**	
2	**12**	**02**			**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	-	-	-								**2.757.207.500,00**	**2.752.075.907,34**	
2	**12**	**02**	**2.01**		**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	-	-	-		210550, 36, 60 Dokumen, laporan, orang 22000 akta	210550, 36, 60 Dokumen, laporan, orang					**2.377.028.500,00**	**2.380.559.998,34**	
2	12	02	2.01	0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	550 Dokumen	550 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**60.000.000,00**	**283.470.600,00**	
2	12	02	2.01	0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	110000 Dokumen	110000 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.093.255.000,00**	**1.012.880.900,00**	
2	12	02	2.01	0003	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	-	-	-	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	60 Orang	60 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**17.515.500,00**	**17.515.500,00**	
2	12	02	2.01	0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**172.000.000,00**	**314.978.500,00**	
2	12	02	2.01	0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	-	-	-	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	100000 Dokumen	100000 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**397.295.000,00**	**357.295.000,00**	
2	12	02	2.01	0006	Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	-	-	-	Jumlah Laporan Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**188.379.000,00**	**63.905.000,00**	
2	12	02	2.01	0007	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	-	-	-	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**209.600.000,00**	**131.368.498,34**	
2	12	02	2.01	0008	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk	-	-	-	Jumlah Dokumen Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran Dan Perkembangan Penduduk	10000 Dokumen	10000 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**238.984.000,00**	**199.146.000,00**	
2	**12**	**02**	**2.02**		**Penataan Pendaftaran Penduduk**	-	-	-		900 Dokumen	900 Dokumen					**261.352.500,00**	**115.839.409,00**	
2	12	02	2.02	0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	-	-	-	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun	150900 Dokumen	150900 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**145.194.750,00**	**10.145.659,00**	
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	50000 Dokumen	50000 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**116.157.750,00**	**105.693.750,00**	
2	**12**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	-	-	-		48, 24.072 , 1000 laporan, dokumen, orang	48, 24.072 , 1000 laporan, dokumen, orang					**118.826.500,00**	**255.676.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	12	02	2.03	0001	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**54.576.500,00**	**35.896.000,00**	
2	12	02	2.03	0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	12	02	2.03	0003	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	0 Laporan	0 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	12	02	2.03	0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk	-	-	-	Jumlah Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Dimanfaatkan	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	12	02	2.03	0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk	0 Laporan	0 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**183.405.500,00**	
2	12	02	2.03	0006	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk	10 Dokumen	10 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.250.000,00**	**5.500.000,00**	
2	12	02	2.03	0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk	-	-	-	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk	1000 Orang	1000 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**58.000.000,00**	**30.875.000,00**	
2	12	02	2.03	0008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk	-	-	-	Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Tersedia	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**12**	**03**			**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	Persentase Cakupan penerbitan akta pencatatan sipil	-	99,50 %								**284.426.000,00**	**162.192.000,00**	
2	**12**	**03**	**2.01**		**Pelayanan Pencatatan Sipil**	Persentase Cakupan penerbitan akta pencatatan sipil	-	99,50 %		23000 akta	23000 akta					**267.329.000,00**	**145.723.800,00**	
2	12	03	2.01	0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Persentase Cakupan penerbitan akta pencatatan sipil	-	99,50 %	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	23000 Dokumen	23000 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**267.329.000,00**	**145.723.800,00**	
2	**12**	**03**	**2.02**		**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	Persentase Cakupan penerbitan akta pencatatan sipil	-	99,50 %		12 laporan	12 laporan					**17.097.000,00**	**16.468.200,00**	
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	Persentase Cakupan penerbitan akta pencatatan sipil	-	99,50 %	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	4 Laporan	4 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.650.000,00**	**6.470.500,00**	
2	12	03	2.02	0009	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil	Persentase Cakupan penerbitan akta pencatatan sipil	-	99,50 %	Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.447.000,00**	**9.997.700,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**12**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	Persentase data kependudukan yang akurat	-	98,5 %								**390.289.911,00**	**269.474.911,00**	
2	**12**	**04**	**2.01**		**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	Persentase data kependudukan yang akurat	-	98,5 %		98,5 %	98,5 %					**207.789.911,00**	**148.689.911,00**	
2	12	04	2.01	0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Persentase data kependudukan yang akurat	-	98,5 %	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**111.712.000,00**	
2	12	04	2.01	0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase data kependudukan yang akurat	-	98,5 %	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**57.789.911,00**	**36.977.911,00**	
2	**12**	**04**	**2.03**		**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	-	-	-		98,5 %	98,5 %					**182.500.000,00**	**120.785.000,00**	
2	12	04	2.03	0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2 Laporan	2 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**32.500.000,00**	**10.785.000,00**	
2	12	04	2.03	0008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	-	-	-	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**110.000.000,00**	
2	**12**	**04**	**2.04**		**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	Persentase data kependudukan yang akurat	-	98,5 %		0 laporan	0 laporan					**0,00**	**0,00**	
2	12	04	2.04	0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Persentase data kependudukan yang akurat	-	98,5 %	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	0 Laporan	0 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**12**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	Persentase tersedianya profil kependudukan	-	98,5 %								**84.895.600,00**	**61.551.600,00**	
2	**12**	**05**	**2.01**		**Penyusunan Profil Kependudukan**	Persentase tersedianya profil kependudukan	-	98,5 %		1 Dokumen	1 Dokumen					**84.895.600,00**	**61.551.600,00**	
2	12	05	2.01	0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Persentase tersedianya profil kependudukan	-	98,5 %	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**84.895.600,00**	**61.551.600,00**	
2.15.1.03.0.00.02.0000 DINAS PERHUBUNGAN																		
2.15.1.03.0.00.02.0000 DINAS PERHUBUNGAN																		
2	**15**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota	95 persen	95 persen								**73.185.493.258,00**	**24.108.177.693,76**	
2	**15**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota	95 persen	95 persen		95 %	95 %					**14.533.969,00**	**22.594.149,28**	
2	15	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota	95 persen	95 persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.189.669,00**	**14.466.849,28**	
2	15	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota	95 persen	95 persen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	15	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota	95 persen	95 persen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	15	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota	95 persen	95 persen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	15	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota	95 persen	95 persen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	15	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota	95 persen	95 persen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.582.000,00**	**0,00**	
2	15	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota	95 persen	95 persen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.762.300,00**	**8.127.300,00**	
2	**15**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota	95 persen	95 persen		95 %	95 %					**12.770.360.557,00**	**15.407.909.394,48**	
2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota	95 persen	95 persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	106 Orang /bulan	106 Orang /bulan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.307.160.557,00**	**14.839.931.894,48**	
2	15	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota	95 persen	95 persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	106 Dokumen	106 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**463.200.000,00**	**564.600.000,00**	
2	15	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota	95 persen	95 persen	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**1.353.500,00**	
2	15	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota	95 persen	95 persen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**2.024.000,00**	
2	**15**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota	95 persen	95 persen		95 %	95 %					**532.609.065,00**	**2.223.643.700,00**	
2	15	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota	95 persen	95 persen	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**531.377.200,00**	**2.222.418.400,00**	
2	15	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota	95 persen	95 persen	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.231.865,00**	**1.225.300,00**	
2	**15**	**01**	**2.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota	95 persen	95 persen		95 %	95 %					**9.860.000,00**	**2.900.000,00**	
2	15	01	2.04	0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota	95 persen	95 persen	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.860.000,00**	**2.900.000,00**	
2	**15**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota	95 persen	95 persen		95 %	95 %					**133.762.000,00**	**52.276.800,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	15	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota	95 persen	95 persen	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**81.952.000,00**	**0,00**	
2	15	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota	95 persen	95 persen	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.360.000,00**	**50.360.000,00**	
2	15	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota	95 persen	95 persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	15	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota	95 persen	95 persen	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.450.000,00**	**1.916.800,00**	
2	15	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota	95 persen	95 persen	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	210 Orang	210 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**15**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota	95 persen	95 persen		95 %	95 %					**436.102.194,00**	**478.644.210,00**	
2	15	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota	95 persen	95 persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.000.000,00**	**6.965.000,00**	
2	15	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota	95 persen	95 persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**52.079.258,00**	**124.673.240,00**	
2	15	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota	95 persen	95 persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	37 Paket	37 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**38.801.000,00**	**55.216.550,00**	
2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota	95 persen	95 persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	8 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**111.069.635,00**	**72.587.320,00**	
2	15	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota	95 persen	95 persen	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	50 Laporan	50 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.987.000,00**	**16.973.000,00**	
2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota	95 persen	95 persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	60 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**221.887.800,00**	**201.001.000,00**	
2	15	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota	95 persen	95 persen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.277.501,00**	**1.228.100,00**	
2	**15**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota	95 persen	95 persen		95 %	95 %					**2.933.616.073,00**	**2.201.830.290,00**	
2	15	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota	95 persen	95 persen	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	15	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota	95 persen	95 persen	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	12 Unit	12 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**500.000.000,00**	**1.170.540.000,00**	
2	15	01	2.07	0003	Pengadaan Alat Besar	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota	95 persen	95 persen	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.200.000.000,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	15	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota	95 persen	95 persen	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30 Unit	30 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**400.000.000,00**	**151.730.340,00**	
2	15	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota	95 persen	95 persen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**425.786.073,00**	**465.810.160,00**	
2	15	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota	95 persen	95 persen	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**175.000.000,00**	**214.250.000,00**	
2	15	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota	95 persen	95 persen	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**199.800.000,00**	**90.119.790,00**	
2	15	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota	95 persen	95 persen	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**33.030.000,00**	**109.380.000,00**	
2	**15**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota	95 persen	95 persen		95 %	95 %					**54.923.823.400,00**	**2.001.986.150,00**	
2	15	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota	95 persen	95 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300 Laporan	300 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.992.000,00**	**1.992.000,00**	
2	15	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota	95 persen	95 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**52.534.519.000,00**	**576.387.000,00**	
2	15	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota	95 persen	95 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.550.000,00**	**5.550.000,00**	
2	15	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota	95 persen	95 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.381.762.400,00**	**1.418.057.150,00**	
2	**15**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota	95 persen	95 persen		95 %	95 %					**1.430.826.000,00**	**1.716.393.000,00**	
2	15	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota	95 persen	95 persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**24.000.000,00**	
2	15	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota	95 persen	95 persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	62 Unit	62 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**848.650.000,00**	**951.390.000,00**	
2	15	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota	95 persen	95 persen	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**19.750.000,00**	
2	15	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota	95 persen	95 persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**34.970.000,00**	**44.470.000,00**	
2	15	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota	95 persen	95 persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**103.750.000,00**	**177.836.000,00**	
2	15	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota	95 persen	95 persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**421.986.000,00**	**472.347.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	15	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota	95 persen	95 persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	50 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**16.470.000,00**	**26.600.000,00**	
2	**15**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	Presentase Perencanaan dan Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang ditetapkan	20 Persen	20 Persen								**60.475.204.593,00**	**123.732.413.047,24**	
2	**15**	**02**	**2.01**		**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**	Presentase Perencanaan dan Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang ditetapkan	20 Persen	20 Persen		20 %	20 %					**24.351.000,00**	**16.849.000,00**	
2	15	02	2.01	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Presentase Perencanaan dan Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang ditetapkan	20 Persen	20 Persen	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	15	02	2.01	0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Presentase Perencanaan dan Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang ditetapkan	20 Persen	20 Persen	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	15	02	2.01	0004	Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Presentase Perencanaan dan Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang ditetapkan	20 Persen	20 Persen	Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.500.000,00**	**12.498.000,00**	
2	15	02	2.01	0005	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Presentase Perencanaan dan Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang ditetapkan	20 Persen	20 Persen	Jumlah dokumen penetapan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.851.000,00**	**4.351.000,00**	
2	15	02	2.01	0006	Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Presentase Perencanaan dan Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang ditetapkan	20 Persen	20 Persen	Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	15	02	2.01	0007	Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Presentase Perencanaan dan Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang ditetapkan	20 Persen	20 Persen	Jumlah Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	0 Laporan	0 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**15**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	Presentase Manajemen dan Fasilitas Keselamatan yang ditetapkan	20 Persen	20 Persen		20 %	20 %					**10.306.197.481,00**	**64.671.701.594,24**	
2	15	02	2.02	0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Presentase Manajemen dan Fasilitas Keselamatan yang ditetapkan	20 Persen	20 Persen	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	5 Unit	5 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.018.000,00**	**0,00**	
2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Presentase Manajemen dan Fasilitas Keselamatan yang ditetapkan	20 Persen	20 Persen	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	500 Unit	500 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.895.095.933,00**	**5.206.028.327,32**	
2	15	02	2.02	0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Presentase Manajemen dan Fasilitas Keselamatan yang ditetapkan	20 Persen	20 Persen	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	15 Unit	15 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Presentase Manajemen dan Fasilitas Keselamatan yang ditetapkan	20 Persen	20 Persen	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	1500 Unit	1500 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.406.083.548,00**	**59.465.673.266,92**	
2	**15**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	Presentase Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Prasarana Angkutan Massal	20 Persen	20 Persen		1 Dokumen	1 Dokumen					**26.353.312,00**	**15.256.200,00**	
2	15	02	2.03	0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Presentase Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Prasarana Angkutan Massal	20 Persen	20 Persen	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	15	02	2.03	0006	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	Presentase Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Prasarana Angkutan Massal	20 Persen	20 Persen	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**26.353.312,00**	**15.256.200,00**	
2	15	02	2.03	0009	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Presentase Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Prasarana Angkutan Massal	20 Persen	20 Persen	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	0 Unit	0 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	15	02	2.03	0010	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C	Presentase Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Prasarana Angkutan Massal	20 Persen	20 Persen	Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C yang terpenuhi.	0 Orang	0 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**15**	**02**	**2.04**		**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**	Presentase Perencanaan dan Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang ditetapkan	20 Persen	20 Persen		20 %	20 %					**108.861.200,00**	**172.776.200,00**	
2	15	02	2.04	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Presentase Perencanaan dan Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang ditetapkan	20 Persen	20 Persen	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**108.861.200,00**	**172.776.200,00**	
2	**15**	**02**	**2.05**		**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	Presentase Manajemen dan Fasilitas Keselamatan yang ditetapkan	20 Persen	20 Persen		20 %	20 %					**415.605.800,00**	**854.374.100,00**	
2	15	02	2.05	0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Presentase Manajemen dan Fasilitas Keselamatan yang ditetapkan	20 Persen	20 Persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	0 Unit	0 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	15	02	2.05	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Presentase Manajemen dan Fasilitas Keselamatan yang ditetapkan	20 Persen	20 Persen	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10 Orang	10 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	15	02	2.05	0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Presentase Manajemen dan Fasilitas Keselamatan yang ditetapkan	20 Persen	20 Persen	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**351.066.000,00**	**803.066.000,00**	
2	15	02	2.05	0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Presentase Manajemen dan Fasilitas Keselamatan yang ditetapkan	20 Persen	20 Persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	2 Unit	2 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**61.940.000,00**	**50.940.000,00**	
2	15	02	2.05	0008	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Presentase Manajemen dan Fasilitas Keselamatan yang ditetapkan	20 Persen	20 Persen	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.599.800,00**	**368.100,00**	
2	**15**	**02**	**2.06**		**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	Presentase Manajemen dan Fasilitas Keselamatan yang ditetapkan	20 Persen	20 Persen		20 %	20 %					**2.725.603.150,00**	**5.452.669.848,00**	
2	15	02	2.06	0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Presentase Manajemen dan Fasilitas Keselamatan yang ditetapkan	20 Persen	20 Persen	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	2 Laporan	2 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**597.760.000,00**	**622.732.800,00**	
2	15	02	2.06	0006	Penilaian Pemenuhan dan Penerbitan Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Presentase Manajemen dan Fasilitas Keselamatan yang ditetapkan	20 Persen	20 Persen	Jumlah Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	15	02	2.06	0008	Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)	Presentase Manajemen dan Fasilitas Keselamatan yang ditetapkan	20 Persen	20 Persen	Jumlah kawasan pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah yang terbangun	0 Unit	0 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	15	02	2.06	0012	Pembangunan Implementasi Batas Kecepatan	Presentase Manajemen dan Fasilitas Keselamatan yang ditetapkan	20 Persen	20 Persen	Jumlah Ruas jalan yang terpasang implementasi batas kecepatan	2 Unit	2 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	15	02	2.06	0013	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Presentase Manajemen dan Fasilitas Keselamatan yang ditetapkan	20 Persen	20 Persen	Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	2 Unit	2 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	15	02	2.06	0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Presentase Manajemen dan Fasilitas Keselamatan yang ditetapkan	20 Persen	20 Persen	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.118.750,00**	**113.255.000,00**	
2	15	02	2.06	0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Presentase Manajemen dan Fasilitas Keselamatan yang ditetapkan	20 Persen	20 Persen	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.947.000,00**	**16.549.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	15	02	2.06	0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Presentase Manajemen dan Fasilitas Keselamatan yang ditetapkan	20 Persen	20 Persen	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.064.829.400,00**	**4.695.660.148,00**	
2	15	02	2.06	0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Presentase Manajemen dan Fasilitas Keselamatan yang ditetapkan	20 Persen	20 Persen	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	2 Laporan	2 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**46.948.000,00**	**4.472.900,00**	
2	**15**	**02**	**2.07**		**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota**	Presentase Manajemen dan Fasilitas Keselamatan yang ditetapkan	20 Persen	20 Persen		20 %	20 %					**17.552.450,00**	**15.835.200,00**	
2	15	02	2.07	0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Presentase Manajemen dan Fasilitas Keselamatan yang ditetapkan	20 Persen	20 Persen	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	4 Laporan	4 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.055.000,00**	**5.054.900,00**	
2	15	02	2.07	0008	Penetapan Dokumen Teknis Andalalin	Presentase Manajemen dan Fasilitas Keselamatan yang ditetapkan	20 Persen	20 Persen	Jumlah Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin yang ditetapkan	6 Dokumen	6 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.497.450,00**	**10.780.300,00**	
2	**15**	**02**	**2.08**		**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
2	15	02	2.08	0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**15**	**02**	**2.09**		**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Presentase Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Prasarana Angkutan Massal	20 Persen	20 Persen		95 %	95 %					**46.742.800.000,00**	**51.660.438.405,00**	
2	15	02	2.09	0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Presentase Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Prasarana Angkutan Massal	20 Persen	20 Persen	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	2 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**742.800.000,00**	**0,00**	
2	15	02	2.09	0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Prasarana Angkutan Massal	20 Persen	20 Persen	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	77 Unit	77 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**46.000.000.000,00**	**0,00**	
2	15	02	2.09	0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Prasarana Angkutan Massal	20 Persen	20 Persen	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	-	65 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**51.660.438.405,00**	
2	**15**	**02**	**2.11**		**Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Presentase Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Prasarana Angkutan Massal	20 Persen	20 Persen		20 %	20 %					**107.880.200,00**	**872.512.500,00**	
2	15	02	2.11	0003	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Prasarana Angkutan Massal	20 Persen	20 Persen	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**107.880.200,00**	**872.512.500,00**	
2.16.2.20.2.21.03.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																		
2.16.2.20.2.21.03.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																		
2	**16**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen								**7.899.308.690,00**	**8.821.074.832,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**16**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen								**47.603.200,00**	**25.553.200,00**	
2	16	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.650.000,00**	**2.436.500,00**	
2	16	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.100.000,00**	**3.850.100,00**	
2	16	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.100.000,00**	**3.850.100,00**	
2	16	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.800.000,00**	**3.201.500,00**	
2	16	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.335.000,00**	**3.275.500,00**	
2	16	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.854.900,00**	**3.986.500,00**	
2	16	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.763.300,00**	**4.953.000,00**	
2	**16**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen								**6.444.145.540,00**	**7.373.517.032,00**	
2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang/ bulan	80 Orang/ bulan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.200.425.540,00**	**7.125.743.032,00**	
2	16	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**243.720.000,00**	**247.774.000,00**	
2	**16**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen								**7.499.800,00**	**0,00**	
2	16	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.499.800,00**	**0,00**	
2	**16**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen								**684.885.750,00**	**944.622.000,00**	
2	16	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.785.000,00**	**12.785.000,00**	
2	16	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**308.033.350,00**	**444.780.000,00**	
2	16	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**34.795.000,00**	**55.353.000,00**	
2	16	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	3 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**42.750.000,00**	**42.750.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**38.832.000,00**	**38.832.000,00**	
2	16	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 0	0 0				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	
2	16	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.272.000,00**	**25.272.000,00**	
2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**207.418.400,00**	**309.850.000,00**	
2	**16**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen								**275.705.000,00**	**93.703.000,00**	
2	16	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	2 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**147.106.000,00**	**0,00**	
2	16	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	27 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**128.599.000,00**	**93.703.000,00**	
2	**16**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen								**101.105.400,00**	**70.635.600,00**	
2	16	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.496.000,00**	**2.496.000,00**	
2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**98.609.400,00**	**68.139.600,00**	
2	**16**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen								**338.364.000,00**	**313.044.000,00**	
2	16	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**24.000.000,00**	**24.000.000,00**	
2	16	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	12 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**253.700.000,00**	**228.380.000,00**	
2	16	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	73 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**55.670.000,00**	**55.670.000,00**	
2	16	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.994.000,00**	**4.994.000,00**	
2	**16**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	Persentase pengelolaan informasi dan komunikasi publik	100 persen	100 persen								**763.925.000,00**	**2.634.174.482,00**	
2	**16**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase pengelolaan informasi dan komunikasi publik	100 persen	100 persen								**763.925.000,00**	**2.634.174.482,00**	
2	16	02	2.01	0014	Relasi Media	Persentase pengelolaan informasi dan komunikasi publik	100 persen	100 persen	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	166 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**770.437.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	16	02	2.01	0017	Pelayanan Informasi Publik	Persentase pengelolaan informasi dan komunikasi publik	100 persen	100 persen	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	12 Permohonan	12 Permohonan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**13.000.000,00**	**456.921.000,00**	
2	16	02	2.01	0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Persentase pengelolaan informasi dan komunikasi publik	100 persen	100 persen	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**94.536.050,00**	
2	16	02	2.01	0020	Diseminasi Informasi	Persentase pengelolaan informasi dan komunikasi publik	100 persen	100 persen	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	80 Persentase	80 Persentase				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**58.750.000,00**	**146.805.000,00**	
2	16	02	2.01	0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Persentase pengelolaan informasi dan komunikasi publik	100 persen	100 persen	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	5 Media	5 Media				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**525.400.000,00**	**685.168.900,00**	
2	16	02	2.01	0023	Penyusunan Konten	Persentase pengelolaan informasi dan komunikasi publik	100 persen	100 persen	Jumlah Konten Informasi Publik	4395 Konten	1098 Konten				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**36.775.000,00**	**480.306.532,00**	
2	**16**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	Persentase aplikasi informatika yang terkelola	100 persen	100 persen								**5.382.300.300,00**	**7.908.578.800,00**	
2	**16**	**03**	**2.02**		**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase aplikasi informatika yang terkelola	100 persen	100 persen								**5.382.300.300,00**	**7.908.578.800,00**	
2	16	03	2.02	0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Persentase aplikasi informatika yang terkelola	100 persen	100 persen	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**19.647.000,00**	**21.242.000,00**	
2	16	03	2.02	0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Persentase aplikasi informatika yang terkelola	100 persen	100 persen	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	10 Aplikasi	10 Aplikasi				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**243.453.000,00**	**811.503.000,00**	
2	16	03	2.02	0023	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Persentase aplikasi informatika yang terkelola	100 persen	100 persen	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	10 unit	10 unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**574.724.000,00**	
2	16	03	2.02	0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Persentase aplikasi informatika yang terkelola	100 persen	100 persen	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	245 Perangkat Daerah	52 Perangkat Daerah				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**461.843.400,00**	**1.873.752.900,00**	
2	16	03	2.02	0030	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Persentase aplikasi informatika yang terkelola	100 persen	100 persen	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	245 Perangkat Daerah	52 Perangkat Daerah				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.627.356.900,00**	**4.627.356.900,00**	
2	**20**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	Persentase cakupan penyelenggaraan statistik sektoral	100 persen	100 persen								**122.721.800,00**	**122.721.800,00**	
2	**20**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase cakupan penyelenggaraan statistik sektoral	100 persen	100 persen								**122.721.800,00**	**122.721.800,00**	
2	20	02	2.01	0007	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Persentase cakupan penyelenggaraan statistik sektoral	100 persen	100 persen	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	52 Orang	52 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.282.000,00**	**30.282.000,00**	
2	20	02	2.01	0008	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase cakupan penyelenggaraan statistik sektoral	100 persen	100 persen	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	0 Persentase	0 Persentase				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**51.330.000,00**	**51.330.000,00**	
2	20	02	2.01	0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase cakupan penyelenggaraan statistik sektoral	100 persen	100 persen	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	0 Persentase	0 Persentase				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**28.877.500,00**	**28.877.500,00**	
2	20	02	2.01	0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase cakupan penyelenggaraan statistik sektoral	100 persen	100 persen	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.742.300,00**	**6.742.300,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	20	02	2.01	0011	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Persentase cakupan penyelenggaraan statistik sektoral	100 persen	100 persen	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.490.000,00**	**5.490.000,00**	
2	**21**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	Persentase penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	100 persen	100 persen								**580.000.000,00**	**408.855.000,00**	
2	**21**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	100 persen	100 persen								**480.000.000,00**	**308.855.000,00**	
2	21	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	100 persen	100 persen	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**0,00**	
2	21	02	2.01	0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5 Laporan	5 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	
2	21	02	2.01	0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Persentase penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	2 Laporan	2 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**178.855.000,00**	
2	21	02	2.01	0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	100 persen	100 persen	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	52 Perangkat Daerah	52 Perangkat Daerah				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	
2	**21**	**02**	**2.02**		**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	100 persen	100 persen								**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	
2	21	02	2.02	0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	100 persen	100 persen	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	
2.17.0.00.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																		
2.17.0.00.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																		
2	**17**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen								**7.493.873.765,00**	**11.577.631.386,11**	
2	**17**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen					**34.363.800,00**	**11.239.000,00**	
2	17	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.897.800,00**	**555.000,00**	
2	17	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.889.000,00**	**1.148.000,00**	
2	17	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.889.000,00**	**1.148.000,00**	
2	17	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.369.000,00**	**863.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	17	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.369.000,00**	**863.000,00**	
2	17	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.719.000,00**	**555.000,00**	
2	17	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.231.000,00**	**6.107.000,00**	
2	**17**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen					**5.863.145.007,00**	**9.600.260.686,11**	
2	17	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/ bulan	34 Orang/ bulan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.528.105.007,00**	**9.328.700.686,11**	
2	17	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**324.120.000,00**	**260.640.000,00**	
2	17	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.920.000,00**	**10.920.000,00**	
2	**17**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen					**0,00**	**0,00**	
2	17	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**17**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen					**735.887.858,00**	**950.004.400,00**	
2	17	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**13.492.000,00**	**22.236.000,00**	
2	17	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**357.840.000,00**	**618.412.000,00**	
2	17	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	40 Paket	40 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**61.564.398,00**	**67.260.400,00**	
2	17	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**41.702.460,00**	**34.065.000,00**	
2	17	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.424.000,00**	**12.424.000,00**	
2	17	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**31.200.000,00**	**31.195.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	17	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	96 Laporan	96 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**215.165.000,00**	**161.912.000,00**	
2	17	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	
2	**17**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen					**130.223.000,00**	**348.553.000,00**	
2	17	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	17	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	10 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**49.751.000,00**	**268.081.000,00**	
2	17	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**80.472.000,00**	**80.472.000,00**	
2	**17**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen					**262.631.100,00**	**223.596.300,00**	
2	17	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.320.000,00**	**4.320.000,00**	
2	17	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.240.000,00**	**152.652.600,00**	
2	17	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**108.071.100,00**	**66.623.700,00**	
2	**17**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen					**467.623.000,00**	**443.978.000,00**	
2	17	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**24.000.000,00**	
2	17	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	23 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**260.310.000,00**	**203.150.000,00**	
2	17	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.250.000,00**	**5.250.000,00**	
2	17	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	
2	17	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**156.498.000,00**	**166.013.000,00**	
2	17	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18 Unit	18 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.565.000,00**	**20.565.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**17**	**03**			**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	Persentase koperasi yang memiliki akuntabilitas baik	4 persen	4 persen								**67.242.000,00**	**60.551.800,00**	
2	**17**	**03**	**2.01**		**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	Persentase koperasi yang memiliki akuntabilitas baik	4 persen	4 persen		4 persen	4 persen					**67.242.000,00**	**60.551.800,00**	
2	17	03	2.01	0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi yang memiliki akuntabilitas baik	4 persen	4 persen	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	40 Unit Usaha	40 Unit Usaha				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**37.470.000,00**	**23.210.000,00**	
2	17	03	2.01	0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang memiliki akuntabilitas baik	4 persen	4 persen	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	40 Unit Usaha	40 Unit Usaha				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**29.772.000,00**	**37.341.800,00**	
2	**17**	**04**			**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	Peresentase koperasi yang mendapat penilaian sehat	6 persen	6 persen								**285.579.000,00**	**149.464.900,00**	
2	**17**	**04**	**2.01**		**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Peresentase koperasi yang mendapat penilaian sehat	6 persen	6 persen		6 persen	6 persen					**285.579.000,00**	**149.464.900,00**	
2	17	04	2.01	0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Peresentase koperasi yang mendapat penilaian sehat	6 persen	6 persen	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	300 Unit Usaha	300 Unit Usaha				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**99.966.000,00**	**48.852.000,00**	
2	17	04	2.01	0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Peresentase koperasi yang mendapat penilaian sehat	6 persen	6 persen	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	30 Unit Usaha	30 Unit Usaha				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**185.613.000,00**	**100.612.900,00**	
2	**17**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	Persentase SDM koperasi yang difasilitasi peningkatan kompetensinya	5 persen	5 persen								**343.268.000,00**	**0,00**	
2	**17**	**05**	**2.01**		**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase SDM koperasi yang difasilitasi peningkatan kompetensinya	5 persen	5 persen		5 persen	5 persen					**343.268.000,00**	**0,00**	
2	17	05	2.01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Persentase SDM koperasi yang difasilitasi peningkatan kompetensinya	5 persen	5 persen	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	40 Orang	40 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**343.268.000,00**	**0,00**	
2	**17**	**06**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	Persentase koperasi yang berkembang usahanya	10 persen	10 persen								**1.050.824.402,00**	**1.785.714.710,00**	
2	**17**	**06**	**2.01**		**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase koperasi yang berkembang usahanya	10 persen	10 persen		10 persen	10 persen					**1.050.824.402,00**	**1.785.714.710,00**	
2	17	06	2.01	0003	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Persentase koperasi yang berkembang usahanya	10 persen	10 persen	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	5 Kelompok Masyarakat	5 Kelompok Masyarakat				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**3.600.000,00**	
2	17	06	2.01	0004	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang berkembang usahanya	10 persen	10 persen	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	3 Unit Usaha	104 Unit Usaha				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**22.746.000,00**	**211.498.400,00**	
2	17	06	2.01	0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Persentase koperasi yang berkembang usahanya	10 persen	10 persen	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	2 Unit Usaha	600 Unit Usaha				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**620.806.000,00**	**969.112.310,00**	
2	17	06	2.01	0006	Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang berkembang usahanya	10 persen	10 persen	Jumlah Koperasi yang dipulihkan usahanya	3 Unit Usaha	3 Unit Usaha				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**109.445.000,00**	**172.482.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	17	06	2.01	0007	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang berkembang usahanya	10 persen	10 persen	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	1 Unit Usaha	1 Unit Usaha				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.721.000,00**	**4.380.000,00**	
2	17	06	2.01	0008	Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang berkembang usahanya	10 persen	10 persen	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya	10 Unit Usaha	10 Unit Usaha				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**286.106.402,00**	**194.272.000,00**	
2	17	06	2.01	0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang berkembang usahanya	10 persen	10 persen	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	61 Unit Usaha	61 Unit Usaha				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**230.370.000,00**	
2	**17**	**07**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	Meningkatnya usaha mikro yang terfasilitasi pemberdayaan	5 persen	5 persen								**3.336.254.000,00**	**2.805.374.507,00**	
2	**17**	**07**	**2.01**		**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	Meningkatnya usaha mikro yang terfasilitasi pemberdayaan	5 persen	5 persen		-	-					**3.336.254.000,00**	**2.805.374.507,00**	
2	17	07	2.01	0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Meningkatnya usaha mikro yang terfasilitasi pemberdayaan	5 persen	5 persen	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	32 Unit Usaha	32 Unit Usaha				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**16.000.000,00**	**16.000.000,00**	
2	17	07	2.01	0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Meningkatnya usaha mikro yang terfasilitasi pemberdayaan	5 persen	5 persen	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	100 Unit Usaha	100 Unit Usaha				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.964.100,00**	**12.964.100,00**	
2	17	07	2.01	0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Meningkatnya usaha mikro yang terfasilitasi pemberdayaan	5 persen	5 persen	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	1000 Unit Usaha	1000 Unit Usaha				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.268.009.900,00**	**2.750.533.407,00**	
2	17	07	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Meningkatnya usaha mikro yang terfasilitasi pemberdayaan	5 persen	5 persen	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	150 Orang	150 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**24.280.000,00**	**20.880.000,00**	
2	17	07	2.01	0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Meningkatnya usaha mikro yang terfasilitasi pemberdayaan	5 persen	5 persen	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	30 Unit Usaha	30 Unit Usaha				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**4.997.000,00**	
2	**17**	**08**			**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	Persentase peningkatan omset Usaha mikro Potensial	10 persen	10 persen								**256.000.000,00**	**1.920.039.550,00**	
2	**17**	**08**	**2.01**		**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	Persentase peningkatan omset Usaha mikro Potensial	10 persen	10 persen		5 persen	5 persen					**256.000.000,00**	**1.920.039.550,00**	
2	17	08	2.01	0003	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Persentase peningkatan omset Usaha mikro Potensial	10 persen	10 persen	Jumlah yang Difasilitasi	50 Orang	50 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**1.163.663.150,00**	
2	17	08	2.01	0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Persentase peningkatan omset Usaha mikro Potensial	10 persen	10 persen	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	200 Unit Usaha	200 Unit Usaha				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**246.000.000,00**	**756.376.400,00**	
2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU																		
2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU																		
2	**18**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-								**9.421.963.429,00**	**9.592.414.947,25**	
2	**18**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**31.999.700,00**	**31.999.700,00**	
2	18	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	**6.499.900,00**	**6.499.900,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	18	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	
2	18	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	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	
2	18	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	
2	18	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	
2	18	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.499.900,00**	**7.499.900,00**	
2	18	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.999.900,00**	**7.999.900,00**	
2	**18**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**6.137.318.686,00**	**6.388.972.854,25**	
2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/ bulan	48 Orang/ bulan				Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	**5.962.498.686,00**	**6.221.632.854,25**	
2	18	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**174.820.000,00**	**167.340.000,00**	
2	**18**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**478.236.200,00**	**478.236.200,00**	
2	18	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**478.236.200,00**	**478.236.200,00**	
2	**18**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
2	18	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	50 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	**18**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**908.865.586,00**	**906.830.866,00**	
2	18	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**38.312.590,00**	**20.270.050,00**	
2	18	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**320.962.000,00**	**303.656.000,00**	
2	18	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**76.245.976,00**	**48.625.272,00**	
2	18	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**76.480.110,00**	**77.256.000,00**	
2	18	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**98.664.630,00**	**59.636.610,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	18	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	
2	18	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**67.319.280,00**	**78.939.934,00**	
2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**222.881.000,00**	**310.447.000,00**	
2	**18**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**365.357.717,00**	**367.693.227,00**	
2	18	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 Unit	50 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**213.357.717,00**	**201.193.227,00**	
2	18	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**152.000.000,00**	**166.500.000,00**	
2	**18**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**395.537.600,00**	**364.983.800,00**	
2	18	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	
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	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**319.998.000,00**	**319.914.000,00**	
2	18	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**70.539.600,00**	**40.069.800,00**	
2	**18**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**1.104.647.940,00**	**1.053.698.300,00**	
2	18	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**24.000.000,00**	
2	18	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**337.480.000,00**	**299.750.000,00**	
2	18	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	15 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**51.000.000,00**	**34.088.100,00**	
2	18	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**620.924.340,00**	**658.181.200,00**	
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	15 Unit	15 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**95.243.600,00**	**37.679.000,00**	
2	**18**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	-	-	-								**99.999.900,00**	**0,00**	
2	**18**	**02**	**2.02**		**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**99.999.900,00**	**0,00**	
2	18	02	2.02	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**99.999.900,00**	**0,00**	
2	**18**	**03**			**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	-	-	-								**88.977.000,00**	**296.062.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**18**	**03**	**2.01**		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**88.977.000,00**	**296.062.000,00**	
2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**88.977.000,00**	**296.062.000,00**	
2	**18**	**04**			**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	-	-	-								**457.720.000,00**	**218.178.750,00**	
2	**18**	**04**	**2.01**		**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	-	-	-		-	-					**457.720.000,00**	**218.178.750,00**	
2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	-	-	-	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1 Pelaku Usaha	1 Pelaku Usaha				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**457.720.000,00**	**218.178.750,00**	
2	**18**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	-	-	-								**613.467.100,00**	**0,00**	
2	**18**	**05**	**2.01**		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**613.467.100,00**	**0,00**	
2	18	05	2.01	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	-	-	-	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	1 Kegiatan Usaha.	1 Kegiatan Usaha.				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**80.973.000,00**	**0,00**	
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	250 Pelaku Usaha	250 Pelaku Usaha				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**341.026.100,00**	**0,00**	
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	250 Kegiatan Usaha	250 Kegiatan Usaha				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**191.468.000,00**	**0,00**	
2	**18**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	-	-	-								**87.282.000,00**	**65.000.000,00**	
2	**18**	**06**	**2.01**		**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**87.282.000,00**	**65.000.000,00**	
2	18	06	2.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	-	-	-	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**87.282.000,00**	**65.000.000,00**	
2.19.8.01.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA																		
2.19.8.01.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA																		
2	**19**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persen	100 Persen								**7.289.209.949,00**	**6.402.573.204,48**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**19**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persen	100 Persen		100 %	100 %					**83.135.800,00**	**92.285.143,15**	
2	19	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.371.100,00**	**7.301.900,00**	
2	19	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.857.500,00**	**7.604.000,00**	
2	19	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.649.800,00**	**6.761.300,00**	
2	19	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.390.000,00**	**4.435.000,00**	
2	19	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**5.045.000,00**	
2	19	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Laporan	14 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**34.305.000,00**	**41.161.000,00**	
2	19	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.562.400,00**	**19.976.943,15**	
2	**19**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persen	100 Persen		100 %	100 %					**4.414.753.279,00**	**4.566.271.181,33**	
2	19	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/ bulan	25 Orang/ bulan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.136.833.279,00**	**4.387.191.181,33**	
2	19	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**277.920.000,00**	**179.080.000,00**	
2	**19**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persen	100 Persen		-	-					**25.000.000,00**	**8.610.200,00**	
2	19	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**8.610.200,00**	
2	**19**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persen	100 Persen		100 %	100 %					**672.563.000,00**	**322.761.000,00**	
2	19	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**24.999.000,00**	**24.999.000,00**	
2	19	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**258.922.000,00**	**94.989.000,00**	
2	19	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**69.657.000,00**	**13.117.000,00**	
2	19	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**63.805.000,00**	**54.970.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	19	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**21.780.000,00**	**13.816.000,00**	
2	19	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.960.000,00**	**9.400.000,00**	
2	19	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.400.000,00**	**7.600.000,00**	
2	19	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	20 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**190.060.000,00**	**100.130.000,00**	
2	19	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**22.980.000,00**	**3.740.000,00**	
2	**19**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persen	100 Persen		2 Jenis	2 Jenis					**100.184.370,00**	**32.345.580,00**	
2	19	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	0 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	19	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.184.370,00**	**32.345.580,00**	
2	**19**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persen	100 Persen		100 %	100 %					**1.411.965.000,00**	**882.110.100,00**	
2	19	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.992.000,00**	**4.992.000,00**	
2	19	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**423.618.000,00**	**330.515.400,00**	
2	19	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**983.355.000,00**	**546.602.700,00**	
2	**19**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persen	100 Persen		100 %	100 %					**581.608.500,00**	**498.190.000,00**	
2	19	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.720.000,00**	**24.000.000,00**	
2	19	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	9 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**181.600.000,00**	**161.640.000,00**	
2	19	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	60 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**88.540.000,00**	**44.730.000,00**	
2	19	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**280.748.500,00**	**267.820.000,00**	
2	**19**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	Persentase terlaksananya pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	100 %	100 %								**1.986.511.675,00**	**1.477.014.600,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**19**	**02**	**2.01**		**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	Persentase terlaksananya pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	100 %	100 %		200 Orang	200 Orang					**1.866.511.675,00**	**1.286.400.600,00**	
2	19	02	2.01	0010	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	Persentase terlaksananya pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**16.511.675,00**	**0,00**	
2	19	02	2.01	0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Persentase terlaksananya pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	100 %	100 %	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	100 Orang	0 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	19	02	2.01	0012	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Persentase terlaksananya pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	100 %	100 %	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	5 Orang	0 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	19	02	2.01	0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Persentase terlaksananya pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	100 %	100 %	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	2 Kegiatan	1 Kegiatan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**250.000.000,00**	**1.220.848.600,00**	
2	19	02	2.01	0014	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	Persentase terlaksananya pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	100 %	100 %	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	100 Orang	0 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	19	02	2.01	0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Persentase terlaksananya pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	100 %	100 %	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	5 Orang	5 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**65.552.000,00**	
2	19	02	2.01	0016	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Persentase terlaksananya pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	100 %	100 %	Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.600.000.000,00**	**0,00**	
2	**19**	**02**	**2.02**		**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase terlaksananya pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	100 %	100 %		1 Laporan	1 Laporan					**120.000.000,00**	**190.614.000,00**	
2	19	02	2.02	0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Persentase terlaksananya pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	100 %	100 %	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1 Organisasi	1 Organisasi				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**120.000.000,00**	**190.614.000,00**	
2	**19**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	Persentase Perolehan Medali pada Event Olahraga tingkat Provinsi dan Nasional	100 %	100 %								**6.648.810.000,00**	**15.597.463.613,85**	
2	**19**	**03**	**2.02**		**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Perolehan Medali pada Event Olahraga tingkat Provinsi dan Nasional	100 %	100 %		5 Event	5 Event					**2.212.837.000,00**	**2.161.761.000,00**	
2	19	03	2.02	0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Perolehan Medali pada Event Olahraga tingkat Provinsi dan Nasional	100 %	100 %	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	3 Kegiatan	7 Kegiatan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.175.337.000,00**	**2.145.000.000,00**	
2	19	03	2.02	0005	Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota	Persentase Perolehan Medali pada Event Olahraga tingkat Provinsi dan Nasional	100 %	100 %	Jumlah Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota	1 Kegiatan	1 Kegiatan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**37.500.000,00**	**16.761.000,00**	
2	19	03	2.02	0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Persentase Perolehan Medali pada Event Olahraga tingkat Provinsi dan Nasional	100 %	100 %	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	1000 Orang	0 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**19**	**03**	**2.03**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	Persentase Perolehan Medali pada Event Olahraga tingkat Provinsi dan Nasional	100 %	100 %		6 Cabang Olahraga	6 Cabang Olahraga					**627.894.000,00**	**150.253.000,00**	
2	19	03	2.03	0006	Seleksi Atlet Daerah	Persentase Perolehan Medali pada Event Olahraga tingkat Provinsi dan Nasional	100 %	100 %	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	200 Orang	350 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**98.795.000,00**	
2	19	03	2.03	0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Persentase Perolehan Medali pada Event Olahraga tingkat Provinsi dan Nasional	100 %	100 %	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	5 Orang	4 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**37.894.000,00**	**35.694.000,00**	
2	19	03	2.03	0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Persentase Perolehan Medali pada Event Olahraga tingkat Provinsi dan Nasional	100 %	100 %	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	70 Orang	62 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**390.000.000,00**	**15.764.000,00**	
2	**19**	**03**	**2.04**		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	Persentase Perolehan Medali pada Event Olahraga tingkat Provinsi dan Nasional	100 %	100 %		55 Cabang Olahraga	55 Cabang Olahraga					**1.490.508.000,00**	**8.705.845.000,00**	
2	19	03	2.04	0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	Persentase Perolehan Medali pada Event Olahraga tingkat Provinsi dan Nasional	100 %	100 %	Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional	1 Dokumen	0 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
2	19	03	2.04	0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Persentase Perolehan Medali pada Event Olahraga tingkat Provinsi dan Nasional	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.490.508.000,00**	**8.705.845.000,00**	
2	**19**	**03**	**2.05**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	Persentase Perolehan Medali pada Event Olahraga tingkat Provinsi dan Nasional	100 %	100 %		2 unit	2 unit					**2.317.571.000,00**	**4.579.604.613,85**	
2	19	03	2.05	0009	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	Persentase Perolehan Medali pada Event Olahraga tingkat Provinsi dan Nasional	100 %	100 %	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.196.348.000,00**	**2.932.161.613,85**	
2	19	03	2.05	0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Persentase Perolehan Medali pada Event Olahraga tingkat Provinsi dan Nasional	100 %	100 %	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	1 Lembaga	1 Lembaga				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.121.223.000,00**	**1.647.443.000,00**	
2	**19**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	Persentase Organisasi Kepramukaan yang dibina	100 Persen	100 Persen								**1.002.000.000,00**	**1.002.000.000,00**	
2	**19**	**04**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	Persentase Organisasi Kepramukaan yang dibina	100 Persen	100 Persen		1 Laporan 1 Organisasi	1 Laporan 1 Organisasi					**1.002.000.000,00**	**1.002.000.000,00**	
2	19	04	2.01	0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Persentase Organisasi Kepramukaan yang dibina	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.002.000.000,00**	**1.002.000.000,00**	
2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN																		
2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN																		
2	**23**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Terlaksanannya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen								**8.543.530.668,00**	**19.041.592.945,45**	
2	**23**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Terlaksanannya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen					**51.315.500,00**	**48.690.500,00**	
2	23	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksanannya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.575.100,00**	**1.575.100,00**	
2	23	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Terlaksanannya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.436.100,00**	**1.436.100,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	23	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Terlaksanannya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.386.100,00**	**1.386.100,00**	
2	23	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Terlaksanannya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.827.400,00**	**1.827.400,00**	
2	23	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase Terlaksanannya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.708.900,00**	**1.708.900,00**	
2	23	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Terlaksanannya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18 Laporan	18 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	
2	23	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksanannya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**18.381.900,00**	**15.756.900,00**	
2	**23**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Terlaksanannya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen					**4.805.202.968,00**	**5.109.881.835,45**	
2	23	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terlaksanannya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/ bulan	30 Orang/ bulan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.651.762.968,00**	**4.955.081.835,45**	
2	23	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Terlaksanannya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**153.440.000,00**	**154.800.000,00**	
2	**23**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Terlaksanannya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen					**2.481.017.600,00**	**2.594.407.160,00**	
2	23	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Terlaksanannya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**19.717.000,00**	**19.717.000,00**	
2	23	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terlaksanannya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	25 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.116.903.000,00**	**2.294.694.000,00**	
2	23	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Terlaksanannya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**70.000.000,00**	**70.000.000,00**	
2	23	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Terlaksanannya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	3 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**66.944.000,00**	**72.345.000,00**	
2	23	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Terlaksanannya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**16.961.700,00**	**22.154.760,00**	
2	23	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Terlaksanannya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2960 Dokumen	730 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	
2	23	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Terlaksanannya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	30 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.497.000,00**	**7.497.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	23	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terlaksanannya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18 Laporan	18 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**160.191.000,00**	**85.195.500,00**	
2	23	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Terlaksanannya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.803.900,00**	**2.803.900,00**	
2	**23**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Terlaksanannya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen					**514.539.000,00**	**10.609.488.000,00**	
2	23	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Terlaksanannya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**514.539.000,00**	**10.609.488.000,00**	
2	**23**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Terlaksanannya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen					**396.675.600,00**	**289.050.450,00**	
2	23	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Terlaksanannya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.992.000,00**	**4.992.000,00**	
2	23	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terlaksanannya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**62.985.600,00**	**62.985.600,00**	
2	23	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Terlaksanannya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	13 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**328.698.000,00**	**221.072.850,00**	
2	**23**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Terlaksanannya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen					**294.780.000,00**	**390.075.000,00**	
2	23	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Terlaksanannya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**24.000.000,00**	**24.000.000,00**	
2	23	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terlaksanannya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	12 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**220.460.000,00**	**198.480.000,00**	
2	23	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Persentase Terlaksanannya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	3 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.250.000,00**	**5.000.000,00**	
2	23	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terlaksanannya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	26 Unit	23 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.900.000,00**	**15.900.000,00**	
2	23	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Persentase Terlaksanannya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.000.000,00**	**5.000.000,00**	
2	23	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Terlaksanannya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.500.000,00**	**129.025.000,00**	
2	23	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Terlaksanannya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit	14 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.670.000,00**	**12.670.000,00**	
2	**23**	**02**			**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	Persentase Peningkatan Minat Baca/Gemar Membaca Masyarakat	4 persen	1,66 persen								**476.860.370,00**	**279.136.260,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	**23**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Peningkatan Minat Baca/Gemar Membaca Masyarakat	4 persen	1,66 persen		1 layanan 5 Perpustakaan	77 Nilai					**343.620.370,00**	**197.198.260,00**	
2	23	02	2.01	0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Persentase Peningkatan Minat Baca/Gemar Membaca Masyarakat	4 persen	1,66 persen	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	80 Perpustakaan	120 Perpustakaan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**47.875.000,00**	**8.634.000,00**	
2	23	02	2.01	0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Minat Baca/Gemar Membaca Masyarakat	4 persen	1,66 persen	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	25 Perpustakaan	44 Perpustakaan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.244.400,00**	**22.540.000,00**	
2	23	02	2.01	0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Minat Baca/Gemar Membaca Masyarakat	4 persen	1,66 persen	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	80 Orang	65 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.999.900,00**	**25.239.000,00**	
2	23	02	2.01	0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Persentase Peningkatan Minat Baca/Gemar Membaca Masyarakat	4 persen	1,66 persen	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	1 Dokumen	0 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.499.800,00**	**0,00**	
2	23	02	2.01	0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Persentase Peningkatan Minat Baca/Gemar Membaca Masyarakat	4 persen	1,66 persen	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	500 Eksemplar	352 Eksemplar				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**277.001.270,00**	**140.785.260,00**	
2	**23**	**02**	**2.02**		**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Peningkatan Minat Baca/Gemar Membaca Masyarakat	4 persen	1,66 persen		20000 pengunjung	74 Nilai					**133.240.000,00**	**81.938.000,00**	
2	23	02	2.02	0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Minat Baca/Gemar Membaca Masyarakat	4 persen	1,66 persen	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya	20 Orang	22 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.990.000,00**	**17.868.000,00**	
2	23	02	2.02	0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Persentase Peningkatan Minat Baca/Gemar Membaca Masyarakat	4 persen	1,66 persen	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	2 Perpustakaan	1 Perpustakaan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**75.000.000,00**	**16.397.700,00**	
2	23	02	2.02	0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Minat Baca/Gemar Membaca Masyarakat	4 persen	1,66 persen	Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Perpustakaan	1 Perpustakaan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.250.000,00**	**0,00**	
2	23	02	2.02	0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Persentase Peningkatan Minat Baca/Gemar Membaca Masyarakat	4 persen	1,66 persen	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	25 Orang	50 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.000.000,00**	**38.400.000,00**	
2	23	02	2.02	0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Persentase Peningkatan Minat Baca/Gemar Membaca Masyarakat	4 persen	1,66 persen	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	320 Lokus	388 Lokus				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**9.272.300,00**	
2	**24**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	Persentase Pencipta Arsip yang Mengelola Arsip Secara Baku	83 persen	100 persen								**390.048.300,00**	**306.976.500,00**	
2	**24**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Pencipta Arsip yang Mengelola Arsip Secara Baku	83 persen	100 persen		46080 Berkas	46080 Berkas AA Nilai					**163.799.800,00**	**114.316.000,00**	
2	24	02	2.01	0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Persentase Pencipta Arsip yang Mengelola Arsip Secara Baku	83 persen	100 persen	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	46080 Berkas	46080 Berkas				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**119.800.000,00**	**68.570.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	24	02	2.01	0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pencipta Arsip yang Mengelola Arsip Secara Baku	83 persen	100 persen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**43.999.800,00**	**45.746.000,00**	
2	**24**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Pencipta Arsip yang Mengelola Arsip Secara Baku	38 persen	100 persen		150 Arsip	150 Arsip					**1.248.500,00**	**1.224.500,00**	
2	24	02	2.02	0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Persentase Pencipta Arsip yang Mengelola Arsip Secara Baku	38 persen	100 persen	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	150 Arsip	150 Arsip				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.248.500,00**	**1.224.500,00**	
2	**24**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	Persentase Pencipta Arsip yang Mengelola Arsip Secara Baku	38 persen	100 persen		1000 Pengguna	1000 Pengguna 43 OPD					**225.000.000,00**	**191.436.000,00**	
2	24	02	2.03	0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Persentase Pencipta Arsip yang Mengelola Arsip Secara Baku	38 persen	100 persen	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	1000 Pengguna	1000 Pengguna				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**106.743.000,00**	
2	24	02	2.03	0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencipta Arsip yang Mengelola Arsip Secara Baku	38 persen	100 persen	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	43 Laporan	43 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**75.000.000,00**	**84.693.000,00**	
2	**24**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	Persentase Arsip yang Dolindungi dan Diselamatkan Sesuai dengan JRA	100 persen	50 persen								**37.500.100,00**	**29.826.100,00**	
2	**24**	**03**	**2.01**		**Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun**	Persentase Arsip yang Dolindungi dan Diselamatkan Sesuai dengan JRA	100 persen	50 persen		500 Arsip	1400 Arsip 2000 Arsip					**37.500.100,00**	**29.826.100,00**	
2	24	03	2.01	0003	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Persentase Arsip yang Dolindungi dan Diselamatkan Sesuai dengan JRA	100 persen	50 persen	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	500 Berkas	2000 Berkas				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**24.936.000,00**	
2	24	03	2.01	0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Persentase Arsip yang Dolindungi dan Diselamatkan Sesuai dengan JRA	100 persen	50 persen	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	1000 Arsip	2000 Arsip				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.500.100,00**	**4.890.100,00**	
3.26.0.00.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA																		
3.26.0.00.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA																		
3	**26**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen								**8.711.271.343,00**	**11.060.249.427,09**	
3	**26**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen		12 Laporan 1 Dokumen 34 Laporan 4 Dokumen	12 Laporan 1 Dokumen 34 Laporan 4 Dokumen					**96.987.500,00**	**72.500.000,00**	
3	26	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**32.750.000,00**	**29.750.000,00**	
3	26	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.500.000,00**	**4.500.000,00**	
3	26	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.500.000,00**	**4.500.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	26	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.500.000,00**	**4.500.000,00**	
3	26	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.500.000,00**	**4.500.000,00**	
3	26	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.487.500,00**	**0,00**	
3	26	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34 Laporan	34 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**27.750.000,00**	**24.750.000,00**	
3	**26**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen		1 Dokumen 26 Orang/ bulan	1 Dokumen 26 Orang/ bulan					**5.011.076.740,00**	**6.554.959.273,33**	
3	26	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/ bulan	137 Orang /bulan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.780.550.740,00**	**6.332.593.273,33**	
3	26	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**230.526.000,00**	**222.366.000,00**	
3	**26**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen		1 Dokumen 1 Laporan	1 Dokumen 1 Laporan					**673.175.200,00**	**671.675.200,00**	
3	26	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**669.050.200,00**	**669.050.200,00**	
3	26	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.125.000,00**	**2.625.000,00**	
3	**26**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen		35 Orang	35 Orang					**0,00**	**0,00**	
3	26	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	35 Orang	35 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**26**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen		1500 Laporan 19 Paket 29 Paket 3 Dokumen 44 Paket 50 Laporan 9 Paket	1500 Laporan 19 Paket 29 Paket 3 Dokumen 44 Paket 50 Laporan 9 Paket					**309.875.500,00**	**204.210.850,76**	
3	26	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket	9 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.662.500,00**	**14.662.500,00**	
3	26	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	29 Paket	29 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.875.000,00**	**10.210.350,76**	
3	26	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	44 Paket	44 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**13.455.000,00**	**13.455.000,00**	
3	26	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	19 Paket	19 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**13.455.000,00**	**13.455.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	26	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.037.500,00**	**6.037.500,00**	
3	26	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1500 Laporan	1500 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**38.812.500,00**	**38.812.500,00**	
3	26	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	50 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**197.578.000,00**	**107.578.000,00**	
3	**26**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen		1 Unit	1 Unit					**360.516.000,00**	**1.407.070.000,00**	
3	26	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**360.516.000,00**	**1.407.070.000,00**	
3	**26**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen		10 Laporan 12 Laporan 1 Laporan	10 Laporan 12 Laporan 1 Laporan					**1.370.814.766,00**	**942.934.066,00**	
3	26	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.037.500,00**	**6.037.500,00**	
3	26	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	10 Laporan	10 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**562.459.066,00**	**556.024.066,00**	
3	26	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**73.260.000,00**	**0,00**	
3	26	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**729.058.200,00**	**380.872.500,00**	
3	**26**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen		100 Unit 2 Unit 30 Unit 7 Unit	100 Unit 2 Unit 30 Unit 7 Unit					**888.825.637,00**	**1.206.900.037,00**	
3	26	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**24.000.000,00**	
3	26	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	30 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**260.566.000,00**	**209.386.000,00**	
3	26	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	100 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	
3	26	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**44.521.637,00**	**195.136.037,00**	
3	26	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	14 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**558.738.000,00**	**753.378.000,00**	
3	**26**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	Persentase peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	70 persen	70 persen								**6.024.094.426,00**	**4.923.234.926,00**	
3	**26**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**	Persentase peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	70 persen	70 persen		200 Dokumen 3 Laporan 5 Unit	200 Dokumen 3 Laporan 5 Unit					**30.691.000,00**	**30.691.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	26	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	70 persen	70 persen	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	200 Laporan	200 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.691.000,00**	**30.691.000,00**	
3	**26**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	Persentase peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	70 persen	70 persen		3 Laporan 5 Lokasi 5 Unit 6 Dokumen	3 Laporan 5 Lokasi 5 Unit 6 Dokumen					**5.963.885.426,00**	**4.871.775.926,00**	
3	26	02	2.03	0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	70 persen	70 persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	6 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.094.815.326,00**	**35.515.326,00**	
3	26	02	2.03	0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	70 persen	70 persen	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	5 Lokasi	5 Lokasi				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.920.820.100,00**	**1.145.835.100,00**	
3	26	02	2.03	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	70 persen	70 persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	5 Unit	5 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.651.250.000,00**	**3.555.419.500,00**	
3	26	02	2.03	0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	70 persen	70 persen	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3 Laporan	3 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**297.000.000,00**	**135.006.000,00**	
3	**26**	**02**	**2.04**		**Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	70 persen	70 persen		70 Dokumen	70 Dokumen					**29.518.000,00**	**20.768.000,00**	
3	26	02	2.04	0009	Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota	Persentase peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	70 persen	70 persen	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata ditingkat Kab/Kota	70 Dokumen	70 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**29.518.000,00**	**20.768.000,00**	
3	**26**	**03**			**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	Persentase peningkatan kunjungan pariwisata	65 persen	65 persen								**4.507.637.713,00**	**6.411.789.713,00**	
3	**26**	**03**	**2.01**		**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	Persentase peningkatan kunjungan pariwisata	65 persen	65 persen		100 Dokumen 2 Dokumen 4 Dokumen 4 Laporan	100 Dokumen 2 Dokumen 4 Dokumen 4 Laporan					**4.507.637.713,00**	**6.411.789.713,00**	
3	26	03	2.01	0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Persentase peningkatan kunjungan pariwisata	65 persen	65 persen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	100 Dokumen	30 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**115.415.000,00**	**94.165.000,00**	
3	26	03	2.01	0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Persentase peningkatan kunjungan pariwisata	65 persen	65 persen	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**760.227.000,00**	**796.214.600,00**	
3	26	03	2.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan kunjungan pariwisata	65 persen	65 persen	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	4 Kegiatan	4 Kegiatan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.468.200.713,00**	**5.378.240.713,00**	
3	26	03	2.01	0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Persentase peningkatan kunjungan pariwisata	65 persen	65 persen	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Promosi	2 Promosi				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**163.795.000,00**	**143.169.400,00**	
3	**26**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	Persentase pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	100 persen	100 persen								**5.401.581.200,00**	**5.610.414.358,00**	
3	**26**	**05**	**2.01**		**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	Persentase pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	100 persen	100 persen		3 Laporan	3 Laporan					**2.838.081.200,00**	**3.194.662.858,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	26	05	2.01	0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Persentase pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	3 Laporan	3 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.838.081.200,00**	**3.194.662.858,00**	
3	**26**	**05**	**2.02**		**Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**	Persentase pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	100 persen	100 persen		40 Orang	40 Orang					**2.563.500.000,00**	**2.415.751.500,00**	
3	26	05	2.02	0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Persentase pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	100 persen	100 persen	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	40 Orang	40 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.563.500.000,00**	**2.415.751.500,00**	
3.27.3.28.0.00.02.0000 DINAS PERTANIAN																		
3.27.3.28.0.00.02.0000 DINAS PERTANIAN																		
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	-	100 %								**19.667.822.742,00**	**21.599.210.322,88**	
3	**27**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	-	100 %		-	95 %					**92.840.000,00**	**86.887.199,98**	
3	27	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	-	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	4 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**60.000.000,00**	**56.450.000,00**	
3	27	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	-	100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**3.845.000,00**	
3	27	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	-	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	
3	27	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	-	100 %	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**5.083.200,00**	
3	27	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	-	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**3.668.999,98**	
3	27	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	-	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Laporan	13 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.465.000,00**	**5.465.000,00**	
3	27	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	-	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	7 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.375.000,00**	**7.375.000,00**	
3	**27**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	-	100 %		-	100 %					**15.326.428.744,00**	**17.897.378.589,90**	
3	27	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	-	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	104 Orang /bulan	92 Orang/ bulan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.071.248.017,00**	**17.466.047.862,90**	
3	27	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	-	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**253.930.000,00**	**430.080.000,00**	
3	27	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	-	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.250.727,00**	**1.250.727,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**27**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	-	100 %		-	100 %					**931.249.998,00**	**916.211.112,00**	
3	27	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	-	100 %	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Lubuk Minturun	**1.249.998,00**	**1.249.998,00**	
3	27	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	-	100 %	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**930.000.000,00**	**914.961.114,00**	
3	27	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	-	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	-	100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
3	27	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	-	-	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	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	0 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	0 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	-	100 %		-	100 %					**417.304.000,00**	**367.790.000,00**	
3	27	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	-	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	
3	27	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	-	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**39.521.000,00**	
3	27	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	-	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
3	27	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	-	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**35.813.000,00**	**35.813.000,00**	
3	27	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	-	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	
3	27	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	-	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.750.000,00**	**3.750.000,00**	
3	27	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	-	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**230.241.000,00**	**191.206.000,00**	
3	27	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	-	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	3 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	
3	**27**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	-	100 %		-	20 %					**265.000.000,00**	**111.344.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	-	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	-	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	01	2.07	0004	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	-	100 %	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	-	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	3 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**35.000.000,00**	**0,00**	
3	27	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	-	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	11 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**180.000.000,00**	**61.344.000,00**	
3	27	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	-	100 %	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	-	100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	6 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	-	100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
3	**27**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	-	100 %		-	100 %					**855.000.000,00**	**628.648.750,00**	
3	27	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	
3	27	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**350.000.000,00**	**350.000.000,00**	
3	27	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**500.000.000,00**	**273.648.750,00**	
3	**27**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	-	100 %		-	75 %					**1.780.000.000,00**	**1.590.950.671,00**	
3	27	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	-	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**24.000.000,00**	
3	27	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	-	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	115 Unit	115 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**480.000.000,00**	**408.780.000,00**	
3	27	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	-	100 %	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit	50 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**0,00**	
3	27	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	-	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	34 Unit	34 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**23.280.000,00**	
3	27	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	-	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit	9 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.220.000.000,00**	**1.114.190.671,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	-	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	45 Unit	45 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**35.000.000,00**	**20.700.000,00**	
3	**27**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
3	27	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	-	-	-	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	3 Unit Kerja	3 Unit Kerja				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	Persentase sarana pertanian yang disediakan dan dikembangkan	-	50 %								**2.665.108.000,00**	**3.018.239.199,00**	
3	**27**	**02**	**2.01**		**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	Persentase sarana pertanian yang disediakan dan dikembangkan	-	50 %		-	90 %					**1.060.500.000,00**	**1.287.408.000,00**	
3	27	02	2.01	0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Persentase sarana pertanian yang disediakan dan dikembangkan	-	50 %	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	4 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**160.000.000,00**	**150.000.000,00**	
3	27	02	2.01	0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Persentase sarana pertanian yang disediakan dan dikembangkan	-	50 %	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	6 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**875.500.000,00**	**1.030.653.000,00**	
3	27	02	2.01	0003	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Persentase sarana pertanian yang disediakan dan dikembangkan	-	50 %	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	1 Ton	1,6 Ton				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**106.755.000,00**	
3	27	02	2.01	0005	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Persentase sarana pertanian yang disediakan dan dikembangkan	-	50 %	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan	0 Laporan	0 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	02	2.01	0006	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan	Persentase sarana pertanian yang disediakan dan dikembangkan	-	50 %	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen Perkebunan	2 Laporan	2 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	02	2.01	0007	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura	Persentase sarana pertanian yang disediakan dan dikembangkan	-	50 %	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura	2 Laporan	2 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	02	2.01	0009	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Persentase sarana pertanian yang disediakan dan dikembangkan	-	50 %	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	2 Batang	2 Batang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	02	2.01	0010	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh	Persentase sarana pertanian yang disediakan dan dikembangkan	-	50 %	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh	2 Mata	2 Mata				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	02	2.01	0011	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji	Persentase sarana pertanian yang disediakan dan dikembangkan	-	50 %	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji	1000 Gram	1000 Gram				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	02	2.01	0012	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan	Persentase sarana pertanian yang disediakan dan dikembangkan	-	50 %	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan	2 Laporan	2 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	02	2.01	0013	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek	Persentase sarana pertanian yang disediakan dan dikembangkan	-	50 %	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek	100 Setek	100 Setek				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	02	2.01	0014	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Persentase sarana pertanian yang disediakan dan dikembangkan	-	50 %	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan	2 Laporan	2 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	02	2.01	0015	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi	Persentase sarana pertanian yang disediakan dan dikembangkan	-	50 %	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak	1 Ton	1 Ton				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	02	2.01	0016	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura	Persentase sarana pertanian yang disediakan dan dikembangkan	-	50 %	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura	2 Laporan	2 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	02	2.01	0017	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan	Persentase sarana pertanian yang disediakan dan dikembangkan	-	50 %	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan	10 Anakan	10 Anakan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**27**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	Persentase terwujudnya pengelolaan SDG hewan/tanaman sesuai ketentuan	-	50 %		-	20 %					**1.398.256.000,00**	**796.689.199,00**	
3	27	02	2.02	0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Persentase terwujudnya pengelolaan SDG hewan/tanaman sesuai ketentuan	-	50 %	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	
3	27	02	2.02	0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Persentase terwujudnya pengelolaan SDG hewan/tanaman sesuai ketentuan	-	50 %	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**900.000.000,00**	**298.433.199,00**	
3	27	02	2.02	0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	Persentase terwujudnya pengelolaan SDG hewan/tanaman sesuai ketentuan	-	50 %	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	3 Varietas Unggul Baru (VUB)	3 Varietas Unggul Baru (VUB)				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**478.256.000,00**	**478.256.000,00**	
3	**27**	**02**	**2.03**		**Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase sarana pertanian yang disediakan dan dikembangkan	-	30 %		-	5 %					**15.522.000,00**	**12.662.000,00**	
3	27	02	2.03	0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Persentase sarana pertanian yang disediakan dan dikembangkan	-	30 %	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	02	2.03	0002	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Persentase sarana pertanian yang disediakan dan dikembangkan	-	30 %	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.522.000,00**	**12.662.000,00**	
3	**27**	**02**	**2.04**		**Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer**	Persentase sarana pertanian yang disediakan dan dikembangkan	-	50 %		-	10 %					**15.830.000,00**	**15.830.000,00**	
3	27	02	2.04	0001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Persentase sarana pertanian yang disediakan dan dikembangkan	-	50 %	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.830.000,00**	**15.830.000,00**	
3	**27**	**02**	**2.05**		**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase sarana pertanian yang disediakan dan dikembangkan	-	50 %		-	5 %					**25.000.000,00**	**18.750.000,00**	
3	27	02	2.05	0002	Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	Persentase sarana pertanian yang disediakan dan dikembangkan	-	50 %	Hasil Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	02	2.05	0004	Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	Persentase sarana pertanian yang disediakan dan dikembangkan	-	50 %	Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar	0 Ton	0 Ton				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	02	2.05	0006	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Persentase sarana pertanian yang disediakan dan dikembangkan	-	50 %	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	0 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**18.750.000,00**	
3	27	02	2.05	0008	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Persentase sarana pertanian yang disediakan dan dikembangkan	-	50 %	Jumlah benih/bibit ternak yang beredar	0 Laporan	0 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**02**	**2.06**		**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain**	Persentase sarana pertanian yang disediakan dan dikembangkan	-	50 %		-	5 %					**150.000.000,00**	**886.900.000,00**	
3	27	02	2.06	0002	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persentase sarana pertanian yang disediakan dan dikembangkan	-	50 %	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	0 Ton	0 Ton				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	02	2.06	0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persentase sarana pertanian yang disediakan dan dikembangkan	-	50 %	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	500 Ekor	837 Ekor				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**886.900.000,00**	
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	Persentase prasarana pertanian yang di sediakan dan dikembangkan	1 persen	30 %								**2.436.739.000,00**	**3.000.767.421,02**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**27**	**03**	**2.01**		**Pengembangan Prasarana Pertanian**	Persentase prasarana pertanian yang di sediakan dan dikembangkan	1 persen	30 %		15 %	10 unit					**50.000.000,00**	**47.750.100,00**	
3	27	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Persentase prasarana pertanian yang di sediakan dan dikembangkan	1 persen	30 %	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	0 Laporan	0 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	03	2.01	0005	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Persentase prasarana pertanian yang di sediakan dan dikembangkan	1 persen	30 %	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	0 Ha	0 Ha				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	03	2.01	0006	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan	Persentase prasarana pertanian yang di sediakan dan dikembangkan	1 persen	30 %	Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	2 Unit	2 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	03	2.01	0008	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura	Persentase prasarana pertanian yang di sediakan dan dikembangkan	1 persen	30 %	Jumlah prasarana pascapanen hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	03	2.01	0009	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan	Persentase prasarana pertanian yang di sediakan dan dikembangkan	1 persen	30 %	Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	2 Unit	2 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	03	2.01	0010	Peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan	Persentase prasarana pertanian yang di sediakan dan dikembangkan	1 persen	30 %	Jumlah pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan	3 Unit	3 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	03	2.01	0012	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Persentase prasarana pertanian yang di sediakan dan dikembangkan	1 persen	30 %	Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	0 Unit	0 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	03	2.01	0013	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan	Persentase prasarana pertanian yang di sediakan dan dikembangkan	1 persen	30 %	Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	2 Unit	2 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	03	2.01	0014	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota	Persentase prasarana pertanian yang di sediakan dan dikembangkan	1 persen	30 %	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	03	2.01	0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Persentase prasarana pertanian yang di sediakan dan dikembangkan	1 persen	30 %	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**47.750.100,00**	
3	27	03	2.01	0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Persentase prasarana pertanian yang di sediakan dan dikembangkan	1 persen	30 %	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	03	2.01	0017	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Persentase prasarana pertanian yang di sediakan dan dikembangkan	1 persen	30 %	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**03**	**2.02**		**Pembangunan Prasarana Pertanian**	Persentase prasarana pertanian yang di sediakan dan dikembangkan	-	100 %		-	20 %					**2.386.739.000,00**	**2.953.017.321,02**	
3	27	03	2.02	0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Persentase prasarana pertanian yang di sediakan dan dikembangkan	-	100 %	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0 Unit	0 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	03	2.02	0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Persentase prasarana pertanian yang di sediakan dan dikembangkan	-	100 %	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	03	2.02	0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Persentase prasarana pertanian yang di sediakan dan dikembangkan	-	100 %	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**360.000.000,00**	**355.045.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	03	2.02	0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Persentase prasarana pertanian yang di sediakan dan dikembangkan	-	100 %	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3 Unit	3 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	03	2.02	0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Persentase prasarana pertanian yang di sediakan dan dikembangkan	-	100 %	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	4 Unit	5 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**375.000.000,02**	
3	27	03	2.02	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Persentase prasarana pertanian yang di sediakan dan dikembangkan	-	100 %	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	2 Unit	6 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.060.000.000,00**	**1.395.920.000,00**	
3	27	03	2.02	0011	Pembangunan dan Rehabilitasi prasarana UPTD Pembibitan/Produksi Ternak	Persentase prasarana pertanian yang di sediakan dan dikembangkan	-	100 %	Jumlah Prasarana untuk UPTD Pembibitan/Produksi Ternak yang dibangun dan direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	03	2.02	0012	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase prasarana pertanian yang di sediakan dan dikembangkan	-	100 %	Jumlah Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	03	2.02	0014	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskeswan	Persentase prasarana pertanian yang di sediakan dan dikembangkan	-	100 %	Jumlah Puskeswan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	03	2.02	0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Persentase prasarana pertanian yang di sediakan dan dikembangkan	-	100 %	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	0 Unit	2 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**951.739.000,00**	**827.052.321,00**	
3	**27**	**03**	**2.03**		**Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
3	27	03	2.03	0001	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	-	-	-	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	0 Laporan	0 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	03	2.03	0002	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	-	-	-	Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	0 Laporan	0 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**04**			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	Persentase penurunan kasus penyakit hewan dan kasus kesehatan masyarakat veteriner	-	50 %								**405.167.200,00**	**289.567.900,00**	
3	**27**	**04**	**2.01**		**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota**	Persentase penurunan kasus penyakit hewan dan kasus kesehatan masyarakat veteriner	-	50 %		-	50 Orang					**85.430.000,00**	**53.177.900,00**	
3	27	04	2.01	0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Persentase penurunan kasus penyakit hewan dan kasus kesehatan masyarakat veteriner	-	50 %	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	04	2.01	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis	Persentase penurunan kasus penyakit hewan dan kasus kesehatan masyarakat veteriner	-	50 %	Jumlah kader zoonosis	5 Orang	5 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**12.049.900,00**	
3	27	04	2.01	0005	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Persentase penurunan kasus penyakit hewan dan kasus kesehatan masyarakat veteriner	-	50 %	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	1 Wilayah	5 Wilayah				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.495.000,00**	**4.595.000,00**	
3	27	04	2.01	0006	Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Persentase penurunan kasus penyakit hewan dan kasus kesehatan masyarakat veteriner	-	50 %	Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	2 Kasus	2 Kasus				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**18.935.000,00**	**6.533.000,00**	
3	27	04	2.01	0007	Pelaksanaan Manajemen Risiko Zoonosis	Persentase penurunan kasus penyakit hewan dan kasus kesehatan masyarakat veteriner	-	50 %	Jumlah dokumen pelaksanaan manajemen risiko zoonosis	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	04	2.01	0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penurunan kasus penyakit hewan dan kasus kesehatan masyarakat veteriner	-	50 %	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	
3	**27**	**04**	**2.02**		**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase penurunan kasus penyakit hewan dan kasus kesehatan masyarakat veteriner	-	50 %		-	12 laporang					**70.000.000,00**	**42.687.900,00**	
3	27	04	2.02	0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Persentase penurunan kasus penyakit hewan dan kasus kesehatan masyarakat veteriner	-	50 %	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	0 laporan	0 laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	04	2.02	0005	Pengawasan Peredaran Produk Hewan	Persentase penurunan kasus penyakit hewan dan kasus kesehatan masyarakat veteriner	-	50 %	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	04	2.02	0006	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	Persentase penurunan kasus penyakit hewan dan kasus kesehatan masyarakat veteriner	-	50 %	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	1 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**70.000.000,00**	**42.687.900,00**	
3	27	04	2.02	0007	Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Persentase penurunan kasus penyakit hewan dan kasus kesehatan masyarakat veteriner	-	50 %	Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**04**	**2.03**		**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase penurunan kasus penyakit hewan dan kasus kesehatan masyarakat veteriner	-	20 %		-	10 %					**199.737.200,00**	**163.302.100,00**	
3	27	04	2.03	0001	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Persentase penurunan kasus penyakit hewan dan kasus kesehatan masyarakat veteriner	-	20 %	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	0 Laporan	0 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	04	2.03	0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Persentase penurunan kasus penyakit hewan dan kasus kesehatan masyarakat veteriner	-	20 %	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**199.737.200,00**	**163.302.100,00**	
3	**27**	**04**	**2.04**		**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	Persentase penurunan kasus penyakit hewan dan kasus kesehatan masyarakat veteriner	-	20 %		-	100 %					**50.000.000,00**	**30.400.000,00**	
3	27	04	2.04	0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Persentase penurunan kasus penyakit hewan dan kasus kesehatan masyarakat veteriner	-	20 %	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	4 Laporan	4 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**30.400.000,00**	
3	27	04	2.04	0004	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penurunan kasus penyakit hewan dan kasus kesehatan masyarakat veteriner	-	20 %	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	04	2.04	0005	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Persentase penurunan kasus penyakit hewan dan kasus kesehatan masyarakat veteriner	-	20 %	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	2 Unit Usaha	2 Unit Usaha				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	04	2.04	0006	Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Persentase penurunan kasus penyakit hewan dan kasus kesehatan masyarakat veteriner	-	20 %	Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	04	2.04	0007	Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan	Persentase penurunan kasus penyakit hewan dan kasus kesehatan masyarakat veteriner	-	20 %	Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi	2 Orang	2 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	04	2.04	0008	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan	Persentase penurunan kasus penyakit hewan dan kasus kesehatan masyarakat veteriner	-	20 %	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan	0 Orang	0 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	04	2.04	0009	Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan	Persentase penurunan kasus penyakit hewan dan kasus kesehatan masyarakat veteriner	-	20 %	Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi persyaratan registrasi produk hewan	0 Produk	0 Produk				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	04	2.04	0010	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Persentase penurunan kasus penyakit hewan dan kasus kesehatan masyarakat veteriner	-	20 %	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**04**	**2.05**		**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
3	27	04	2.05	0002	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan Sesuai Kewenangannya	-	-	-	Jumlah Kasus Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani	2 Kasus	2 Kasus				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	04	2.05	0003	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha	-	-	-	Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	Persentase kejadian bencana pertanian yang dapat dikendalikan	-	40 %								**60.000.000,00**	**40.000.000,00**	
3	**27**	**05**	**2.01**		**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	Persentase kejadian bencana pertanian yang dapat dikendalikan	-	40 %		-	1 %					**60.000.000,00**	**40.000.000,00**	
3	27	05	2.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Persentase kejadian bencana pertanian yang dapat dikendalikan	-	40 %	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	125 Ha	125 Ha				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**60.000.000,00**	**40.000.000,00**	
3	27	05	2.01	0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Persentase kejadian bencana pertanian yang dapat dikendalikan	-	40 %	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	1 Ha	1 Ha				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	05	2.01	0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Persentase kejadian bencana pertanian yang dapat dikendalikan	-	40 %	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	1 Ha	1 Ha				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	05	2.01	0004	Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	Persentase kejadian bencana pertanian yang dapat dikendalikan	-	40 %	Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	1 laporan	1 laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	05	2.01	0006	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Persentase kejadian bencana pertanian yang dapat dikendalikan	-	40 %	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	05	2.01	0007	Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan kesehatan hewan	Persentase kejadian bencana pertanian yang dapat dikendalikan	-	40 %	Jumlah kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	1 laporan	1 laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**06**			**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	-	-	-								**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**06**	**2.01**		**Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
3	27	06	2.01	0001	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	-	-	-	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	06	2.01	0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	-	-	-	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	06	2.01	0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	-	-	-	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	0 Laporan	0 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**06**	**2.02**		**Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
3	27	06	2.02	0002	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan	-	-	-	Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	06	2.02	0003	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan	-	-	-	Jumlah Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan yang Diawasi	0 Laporan	0 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	06	2.02	0005	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan	-	-	-	Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang Diawasi	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	06	2.02	0006	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan	-	-	-	Jumlah izin usaha Unit Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan yang diawasi	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**06**	**2.03**		**Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
3	27	06	2.03	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	-	-	-	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Memenuhi Komitmen	0 Laporan	0 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	06	2.03	0002	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	-	-	-	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi	0 Laporan	0 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	**27**	**07**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	Persentase peningkatan kualitas penyuluhan pertanian	-	10 %								**282.564.000,00**	**500.567.000,00**	
3	**27**	**07**	**2.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	Persentase peningkatan kualitas penyuluhan pertanian	-	10 %		-	5 %					**282.564.000,00**	**500.567.000,00**	
3	27	07	2.01	0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Persentase peningkatan kualitas penyuluhan pertanian	-	10 %	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Unit	3 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**117.564.000,00**	**209.284.000,00**	
3	27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Persentase peningkatan kualitas penyuluhan pertanian	-	10 %	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	606 Unit	66 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**189.193.000,00**	
3	27	07	2.01	0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan kualitas penyuluhan pertanian	-	10 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	3 Unit	3 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**45.000.000,00**	**42.750.000,00**	
3	27	07	2.01	0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan kualitas penyuluhan pertanian	-	10 %	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	5 Unit	4 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**59.340.000,00**	
3	27	07	2.01	0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Persentase peningkatan kualitas penyuluhan pertanian	-	10 %	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	33 Orang	33 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	07	2.01	0007	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan kualitas penyuluhan pertanian	-	10 %	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya	3 Unit	3 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	07	2.01	0008	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	Persentase peningkatan kualitas penyuluhan pertanian	-	10 %	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk	0 Unit	0 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	27	07	2.01	0009	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Persentase peningkatan kualitas penyuluhan pertanian	-	10 %	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**28**	**04**			**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**	Persentase Luas Kawasan Tahura Dr. M. Hatta yang Lestari	-	100 %								**169.218.000,00**	**169.218.000,00**	
3	**28**	**04**	**2.01**		**Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota**	Persentase Luas Kawasan Tahura Dr. M. Hatta yang Lestari	-	100 %		-	5 %					**169.218.000,00**	**169.218.000,00**	
3	28	04	2.01	0006	Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Kabupaten/Kota	Persentase Luas Kawasan Tahura Dr. M. Hatta yang Lestari	-	100 %	Jumlah Permohonan Pelayanan Pemanfaatan di TAHURA yang Ditindak Lanjuti	1 Permohonan	5 Permohonan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**169.218.000,00**	**169.218.000,00**	
3	28	04	2.01	0007	Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Kabupaten/Kota	Persentase Luas Kawasan Tahura Dr. M. Hatta yang Lestari	-	100 %	Jumlah Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	04	2.01	0008	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Kabupaten/Kota	Persentase Luas Kawasan Tahura Dr. M. Hatta yang Lestari	-	100 %	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi produktif	1 Desa	1 Desa				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	04	2.01	0011	Perencanaan Pengelolaan TAHURA	Persentase Luas Kawasan Tahura Dr. M. Hatta yang Lestari	-	100 %	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan TAHURA (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang Disusun dan Ditetapkan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3	28	04	2.01	0014	Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota	Persentase Luas Kawasan Tahura Dr. M. Hatta yang Lestari	-	100 %	Luas Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota yang diamankan	0 Ha	0 Ha				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
3.30.5.02.0.00.01.0000 DINAS PERDAGANGAN																		
3.30.5.02.0.00.01.0000 DINAS PERDAGANGAN																		
3	**30**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah yang baik		100 %								**29.118.105.190,00**	**32.298.570.296,01**	
3	**30**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah yang baik		100 %			12 Laporan					**108.638.760,00**	**54.547.000,00**	
3	30	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah yang baik		100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**27.145.760,00**	**10.224.000,00**	
3	30	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah yang baik		100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	4 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.753.000,00**	**7.256.000,00**	
3	30	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah yang baik		100 %	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.590.000,00**	**7.659.000,00**	
3	30	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah yang baik		100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**47.110.000,00**	**22.904.000,00**	
3	30	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah yang baik		100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.040.000,00**	**6.504.000,00**	
3	**30**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah yang baik		100 %			12 laporan					**12.825.507.683,00**	**17.992.889.443,01**	
3	30	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah yang baik		100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/ bulan	12 Orang/ bulan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.507.267.683,00**	**17.680.049.443,01**	
3	30	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah yang baik		100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**318.240.000,00**	**312.840.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**30**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah yang baik		100 %			12 laporan					**5.940.736.500,00**	**4.969.935.800,00**	
3	30	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah yang baik		100 %	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.940.736.500,00**	**4.969.935.800,00**	
3	**30**	**01**	**2.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah yang baik		100 %			12 laporan					**211.084.660,00**	**255.400.853,00**	
3	30	01	2.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah yang baik		100 %	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**211.084.660,00**	**255.400.853,00**	
3	**30**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah yang baik		100 %			12 laporan					**611.529.809,00**	**505.192.000,00**	
3	30	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah yang baik		100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**33.008.070,00**	**33.213.000,00**	
3	30	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah yang baik		100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	3 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**68.352.880,00**	**69.500.000,00**	
3	30	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah yang baik		100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**29.999.859,00**	**30.192.400,00**	
3	30	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah yang baik		100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**35.000.000,00**	**34.996.000,00**	
3	30	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah yang baik		100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**50.024.000,00**	
3	30	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah yang baik		100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**392.373.000,00**	**284.113.000,00**	
3	30	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah yang baik		100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.796.000,00**	**3.153.600,00**	
3	**30**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah yang baik		100 %			11 Jenis					**299.999.999,00**	**274.323.800,00**	
3	30	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah yang baik		100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	14 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**49.999.999,00**	**0,00**	
3	30	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah yang baik		100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Unit	35 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**250.000.000,00**	**274.323.800,00**	
3	**30**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah yang baik		100 %			12 laporan					**4.963.567.779,00**	**3.293.638.600,00**	
3	30	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah yang baik		100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.300.000,00**	**3.300.000,00**	
3	30	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah yang baik		100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.347.064.779,00**	**1.506.217.200,00**	
3	30	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah yang baik		100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.613.203.000,00**	**1.784.121.400,00**	
3	**30**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah yang baik		100 %			12 %					**4.157.040.000,00**	**4.952.642.800,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	30	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah yang baik		100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**27.690.000,00**	**24.000.000,00**	
3	30	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah yang baik		100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	56 Unit	54 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.950.000.000,00**	**1.998.000.000,00**	
3	30	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah yang baik		100 %	Jumlah Mebel yang Dipelihara	25 Unit	80 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
3	30	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah yang baik		100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	38 Unit	18 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**69.350.000,00**	**83.100.800,00**	
3	30	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah yang baik		100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	11 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.100.000.000,00**	**2.837.542.000,00**	
3	**30**	**02**			**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	Persentase Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	-	100 %								**51.277.000,00**	**18.977.000,00**	
3	**30**	**02**	**2.02**		**Penerbitan Tanda Daftar Gudang**	Persentase Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	-	100 %		-	12 laporan					**6.250.000,00**	**4.800.000,00**	
3	30	02	2.02	0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	-	100 %	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.250.000,00**	**4.800.000,00**	
3	**30**	**02**	**2.05**		**Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat**	Persentase Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	-	100 %		-	12 laporan					**8.750.000,00**	**0,00**	
3	30	02	2.05	0001	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Persentase Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	-	100 %	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.750.000,00**	**0,00**	
3	**30**	**02**	**2.06**		**Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	Persentase Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	-	100 %		-	12 laporan					**36.277.000,00**	**14.177.000,00**	
3	30	02	2.06	0001	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Persentase Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	-	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**23.777.000,00**	**14.177.000,00**	
3	30	02	2.06	0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Persentase Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	-	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.500.000,00**	**0,00**	
3	**30**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	-	100 %								**4.651.142.750,00**	**5.786.254.375,00**	
3	**30**	**03**	**2.01**		**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	-	100 %		-	12 laporan					**4.308.527.750,00**	**5.549.086.310,00**	
3	30	03	2.01	0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	-	100 %	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	15 Unit	9 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**74.657.000,00**	**74.542.680,00**	
3	30	03	2.01	0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	-	100 %	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	9 Unit	9 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.233.870.750,00**	**5.474.543.630,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	**30**	**03**	**2.02**		**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**	Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	-	100 %		-	12 laporan					**342.615.000,00**	**237.168.065,00**	
3	30	03	2.02	0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	-	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**230.115.000,00**	**124.668.000,00**	
3	30	03	2.02	0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	-	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**112.500.000,00**	**112.500.065,00**	
3	**30**	**04**			**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	-	100 %								**159.249.934,00**	**76.529.600,00**	
3	**30**	**04**	**2.01**		**Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	-	100 %		-	12 %					**43.007.990,00**	**16.037.900,00**	
3	30	04	2.01	0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	-	100 %	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**43.007.990,00**	**16.037.900,00**	
3	**30**	**04**	**2.02**		**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	-	100 %		-	12 laporan					**77.391.884,00**	**49.711.800,00**	
3	30	04	2.02	0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	-	100 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**77.391.884,00**	**49.711.800,00**	
3	**30**	**04**	**2.03**		**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	-	100 %		-	12 laporan					**38.850.060,00**	**10.779.900,00**	
3	30	04	2.03	0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	-	100 %	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**38.850.060,00**	**10.779.900,00**	
3	**30**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	Persentase Pengembangan Ekspor	70 persen	100 %								**131.250.000,00**	**33.585.000,00**	
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**	Persentase Pengembangan Ekspor	70 persen	100 %			2 kali					**131.250.000,00**	**33.585.000,00**	
3	30	05	2.01	0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Persentase Pengembangan Ekspor	70 persen	100 %	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	12 Pelaku Usaha	3 Pelaku Usaha				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**29.085.000,00**	
3	30	05	2.01	0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Persentase Pengembangan Ekspor	70 persen	100 %	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	12 Produk	30 Produk				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**81.250.000,00**	**4.500.000,00**	
3	**30**	**06**			**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	Persentase Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	-	100 %								**252.802.380,00**	**233.967.230,00**	
3	**30**	**06**	**2.01**		**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	Persentase Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	-	100 %		-	12 laporan					**252.802.380,00**	**233.967.230,00**	
3	30	06	2.01	0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Persentase Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	-	100 %	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	1600 Unit	2500 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**122.920.320,00**	**130.543.180,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	30	06	2.01	0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Persentase Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	-	100 %	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	100 Orang	95 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**129.882.060,00**	**103.424.050,00**	
3	**30**	**07**			**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	Persentase penggunaan produk dalam negeri	70 persen	100 persen								**7.318.840.813,00**	**9.445.609.024,99**	
3	**30**	**07**	**2.01**		**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	Persentase penggunaan produk dalam negeri	70 persen	100 persen			12 laporan					**7.318.840.813,00**	**9.445.609.024,99**	
3	30	07	2.01	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Persentase penggunaan produk dalam negeri	70 persen	100 persen	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	12 Orang	40 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**36.000.180,00**	**22.000.000,00**	
3	30	07	2.01	0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase penggunaan produk dalam negeri	70 persen	100 persen	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	12 UMKM	11 UMKM				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**951.591.000,00**	**951.591.000,00**	
3	30	07	2.01	0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase penggunaan produk dalam negeri	70 persen	100 persen	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	12 UMKM	160 UMKM				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.331.249.633,00**	**8.472.018.024,99**	
4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH																		
4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH																		
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-								**30.193.999.663,00**	**34.313.531.267,34**	
4	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	-	-		6 Dokumen	6 Dokumen					**617.351.000,00**	**267.954.000,00**	
4	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	**30.000.000,00**	**11.660.000,00**	
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	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	**15.000.000,00**	**3.478.000,00**	
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	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	**15.000.000,00**	**3.068.000,00**	
4	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	**10.900.000,00**	**10.410.000,00**	
4	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	**9.240.000,00**	**11.820.000,00**	
4	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	**507.211.000,00**	**214.944.000,00**	
4	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	**30.000.000,00**	**12.574.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**27.289.756.514,00**	**29.404.479.829,34**	
4	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	200 Orang /bulan	200 Orang /bulan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	**25.568.192.514,00**	**27.921.115.829,34**	
4	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	**1.553.400.000,00**	**1.267.280.000,00**	
4	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12600 Dokumen	12600 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	**168.164.000,00**	**216.084.000,00**	
4	**01**	**01**	**2.11**		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	-	-	-		-	-					**2.286.892.149,00**	**4.641.097.438,00**	
4	01	01	2.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan				Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	**1.461.892.149,00**	**3.299.659.234,00**	
4	01	01	2.11	0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	**825.000.000,00**	**1.341.438.204,00**	
4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH																		
4.01.0.00.0.00.01.0001 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN																		
4	**01**	**02**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	-	-	-								**925.770.100,00**	**752.235.600,00**	
4	**01**	**02**	**2.01**		**Administrasi Tata Pemerintahan**	-	-	-		-	-					**925.770.100,00**	**752.235.600,00**	
4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**103.259.000,00**	**70.428.200,00**	
4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**398.565.700,00**	**388.291.700,00**	
4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**423.945.400,00**	**293.515.700,00**	
4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH																		
4.01.0.00.0.00.01.0002 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT																		
4	**01**	**02**	**2.02**		**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	-	-	-		-	-					**10.128.391.850,00**	**19.663.191.848,74**	
4	01	02	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.201.801.510,00**	**18.136.566.148,74**	
4	01	02	2.02	0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**538.962.100,00**	**363.163.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	02	2.02	0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**387.628.240,00**	**373.562.700,00**	
4	01	02	2.02	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-	-	-	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-	3 0				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**789.900.000,00**	
4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH																		
4.01.0.00.0.00.01.0003 BAGIAN HUKUM																		
4	**01**	**02**	**2.03**		**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	-	-	-		-	-					**620.832.000,00**	**793.656.900,00**	
4	01	02	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	-	-	-	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	840 Dokumen	840 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**91.305.000,00**	**143.180.000,00**	
4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	-	-	-	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	9 Kasus	15 Kasus				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**450.000.000,00**	**574.300.000,00**	
4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	-	-	-	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	2710 Dokumen	840 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**79.527.000,00**	**76.176.900,00**	
4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH																		
4.01.0.00.0.00.01.0004 BAGIAN KERJASAMA																		
4	**01**	**02**	**2.04**		**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**	-	-	-		-	-					**275.421.530,00**	**238.420.400,00**	
4	01	02	2.04	0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	45 Dokumen	45 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**89.004.860,00**	**87.804.000,00**	
4	01	02	2.04	0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**153.745.230,00**	**120.195.200,00**	
4	01	02	2.04	0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**32.671.440,00**	**30.421.200,00**	
4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH																		
4.01.0.00.0.00.01.0005 BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM																		
4	**01**	**03**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	-	-	-								**201.000.000,00**	**423.543.000,00**	
4	**01**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	-	-	-		100 %	100 %					**201.000.000,00**	**423.543.000,00**	
4	01	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**65.000.000,00**	**200.500.000,00**	
4	01	03	2.01	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	6 Laporan	6 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**65.000.000,00**	**105.000.000,00**	
4	01	03	2.01	0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**65.000.000,00**	**114.043.000,00**	
4	01	03	2.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.000.000,00**	**1.500.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	03	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.000.000,00**	**2.500.000,00**	
4	**01**	**03**	**2.04**		**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	PERSENTASE TERLAKSANANYA PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	100 %	100 %		100 %	100 %					**0,00**	**0,00**	
4	01	03	2.04	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	PERSENTASE TERLAKSANANYA PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
4	01	03	2.04	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	PERSENTASE TERLAKSANANYA PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH																		
4.01.0.00.0.00.01.0006 BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA																		
4	**01**	**03**	**2.03**		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	Persentase jumlah SKPD yang telah melaksanakan pengadaan barang/jasa berbasis elektronik	100 %	100 %		100 %	100 %					**370.274.000,00**	**369.161.000,00**	
4	01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase jumlah SKPD yang telah melaksanakan pengadaan barang/jasa berbasis elektronik	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	52 Dokumen	52 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**155.274.000,00**	**143.774.000,00**	
4	01	03	2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase jumlah SKPD yang telah melaksanakan pengadaan barang/jasa berbasis elektronik	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	52 Dokumen	52 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**110.000.000,00**	**110.000.000,00**	
4	01	03	2.03	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase jumlah SKPD yang telah melaksanakan pengadaan barang/jasa berbasis elektronik	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	52 Orang	52 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**105.000.000,00**	**115.387.000,00**	
4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH																		
4.01.0.00.0.00.01.0007 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN PERENCANAAN																		
4	**01**	**03**	**2.02**		**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	-	-	-		-	-					**204.326.000,00**	**156.801.000,00**	
4	01	03	2.02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**90.926.000,00**	**84.250.000,00**	
4	01	03	2.02	0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	2 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**113.400.000,00**	**72.551.000,00**	
4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH																		
4.01.0.00.0.00.01.0008 BAGIAN ORGANISASI																		
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-								**353.387.630,00**	**368.100.630,00**	
4	**01**	**01**	**2.13**		**Penataan Organisasi**	-	-	-		-	-					**353.387.630,00**	**368.100.630,00**	
4	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**117.454.000,00**	**135.304.000,00**	
4	01	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	-	-	-	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.400.000,00**	**22.206.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	01	2.13	0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	-	-	-	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**195.845.630,00**	**192.721.630,00**	
4	01	01	2.13	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**29.688.000,00**	**17.869.000,00**	
4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH																		
4.01.0.00.0.00.01.0009 BAGIAN UMUM																		
4	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**1.996.387.900,00**	**2.083.809.900,00**	
4	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	**1.915.345.900,00**	**2.010.752.900,00**	
4	01	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	**81.042.000,00**	**73.057.000,00**	
4	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**12.019.886.976,00**	**16.687.322.347,00**	
4	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	**200.656.000,00**	**597.152.200,00**	
4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	**2.316.844.000,00**	**3.552.626.690,00**	
4	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	**801.999.000,00**	**1.428.151.000,00**	
4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	**235.922.000,00**	**370.017.300,00**	
4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	**300.002.732,00**	**551.295.882,00**	
4	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	88770 Dokumen	88770 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	**290.220.800,00**	**272.862.000,00**	
4	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	**4.018.644.000,00**	**6.148.517.000,00**	
4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	**3.855.598.444,00**	**3.766.700.275,00**	
4	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**9.513.166.000,00**	**3.903.538.000,00**	
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	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	**3.515.652.000,00**	**1.726.700.000,00**	
4	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	**5.273.478.000,00**	**1.198.668.000,00**	
4	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	40 Unit	40 Unit				Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	**724.036.000,00**	**727.945.000,00**	
4	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	**0,00**	**250.225.000,00**	
4	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**5.681.872.600,00**	**4.827.521.180,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	**63.000.000,00**	**70.560.000,00**	
4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	**2.886.059.200,00**	**2.750.003.200,00**	
4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	**2.732.813.400,00**	**2.006.957.980,00**	
4	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**6.546.677.000,00**	**8.705.420.760,00**	
4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	12 Unit				Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	**322.430.000,00**	**343.990.000,00**	
4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	80 Unit	80 Unit				Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	**1.775.590.000,00**	**1.645.000.000,00**	
4	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	-	-	-	Jumlah Mebel yang Dipelihara	11 Unit	11 Unit				Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	**52.500.000,00**	**59.300.000,00**	
4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	100 Unit				Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	**160.820.000,00**	**212.130.000,00**	
4	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1210 Unit	1210 Unit				Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	**3.569.292.000,00**	**5.328.437.000,00**	
4	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	1174 Unit	1174 Unit				Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	**666.045.000,00**	**617.412.760,00**	
4	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	10 Unit	1 Unit				Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	**0,00**	**499.151.000,00**	
4	**01**	**01**	**2.11**		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	-	-	-		-	-					**547.692.000,00**	**608.212.000,00**	
4	01	01	2.11	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	**547.692.000,00**	**608.212.000,00**	
4	**01**	**01**	**2.12**		**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	-	-	-		-	-					**1.355.780.000,00**	**827.672.000,00**	
4	01	01	2.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	-	-	-	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	**1.355.780.000,00**	**827.672.000,00**	
4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH																		
4.01.0.00.0.00.01.0010 BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN																		
4	**01**	**01**	**2.14**		**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	-	-	-		-	-					**1.167.245.380,00**	**3.310.983.100,00**	
4	01	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**392.555.000,00**	**902.285.000,00**	
4	01	01	2.14	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**248.415.500,00**	**479.977.100,00**	
4	01	01	2.14	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	-	-	-	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**526.274.880,00**	**1.928.721.000,00**	
4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH																		
4	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %		8 Dokumen	8 Dokumen					**203.913.984,00**	**175.740.300,00**	
4	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**59.975.884,00**	**47.078.200,00**	
4	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	
4	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	
4	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.358.000,00**	**14.358.000,00**	
4	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.580.000,00**	**14.580.000,00**	
4	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**70.000.000,00**	**55.600.000,00**	
4	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.100,00**	**14.124.100,00**	
4	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %		40 Orang / Bulan	40 Orang / Bulan					**6.784.468.772,00**	**7.360.341.806,47**	
4	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/ bulan	40 Orang/ bulan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.318.676.972,00**	**6.894.550.006,47**	
4	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**437.040.000,00**	**437.040.000,00**	
4	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	40 Dokumen	40 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.246.500,00**	**6.246.500,00**	
4	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.746.500,00**	**3.746.500,00**	
4	02	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.746.500,00**	**3.746.500,00**	
4	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.012.300,00**	**15.012.300,00**	
4	**02**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %		100 %	100 %					**1.920.993.511,00**	**1.920.993.511,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	02	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.917.252.700,00**	**1.917.252.700,00**	
4	02	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.740.811,00**	**3.740.811,00**	
4	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %		68 Orang	100 %					**102.889.400,00**	**72.889.400,00**	
4	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
4	02	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.555.000,00**	**3.555.000,00**	
4	02	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.543.500,00**	**3.543.500,00**	
4	02	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	500 Orang	100 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.791.000,00**	**10.791.000,00**	
4	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	15 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**79.999.900,00**	**54.999.900,00**	
4	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %		12 bulan	12 bulan					**2.430.932.741,00**	**3.002.364.491,00**	
4	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	21 Paket	21 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**28.394.900,00**	**28.394.900,00**	
4	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	19 Paket	19 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**92.047.000,00**	**118.044.000,00**	
4	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	55 Paket	55 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**73.579.680,00**	**73.579.680,00**	
4	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	25 Paket	25 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**94.633.161,00**	**54.589.911,00**	
4	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**350.000.000,00**	**350.000.000,00**	
4	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**600.882.000,00**	**868.366.000,00**	
4	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.191.396.000,00**	**1.509.390.000,00**	
4	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %		10 Jenis	10 Jenis					**699.969.340,00**	**3.819.934.000,00**	
4	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	4 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**2.800.000.000,00**	
4	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	4 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**115.253.340,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	3 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.024.000,00**	**150.024.000,00**	
4	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**309.426.000,00**	**368.419.000,00**	
4	02	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**125.266.000,00**	**501.491.000,00**	
4	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %		12 Bulan	12 Bulan					**1.790.664.900,00**	**1.249.963.850,00**	
4	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.992.000,00**	**4.992.000,00**	
4	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.422.948.500,00**	**967.502.500,00**	
4	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**62.920.000,00**	**62.920.000,00**	
4	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**299.804.400,00**	**214.549.350,00**	
4	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %		12 Bulan	12 Bulan					**2.800.916.000,00**	**2.737.656.000,00**	
4	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	5 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**250.000.000,00**	**214.900.000,00**	
4	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37 Unit	37 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**410.100.000,00**	**352.400.000,00**	
4	02	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	
4	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	
4	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.080.066.000,00**	**2.109.606.000,00**	
4	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**55.750.000,00**	**55.750.000,00**	
4	**02**	**01**	**2.15**		**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %		45 Orang	45 Orang					**27.261.738.909,00**	**27.259.018.909,00**	
4	02	01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	45 Orang/ Bulan	45 Orang/ Bulan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**26.722.954.009,00**	**26.722.954.009,00**	
4	02	01	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**423.785.000,00**	**421.065.000,00**	
4	02	01	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45 Orang	45 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**114.999.900,00**	**114.999.900,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	**02**	**01**	**2.16**		**Layanan Administrasi DPRD**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %		45 Orang	45 Orang					**1.180.139.300,00**	**1.173.143.300,00**	
4	02	01	2.16	0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.083.300,00**	**12.083.300,00**	
4	02	01	2.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**832.598.000,00**	**825.602.000,00**	
4	02	01	2.16	0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**335.458.000,00**	**335.458.000,00**	
4	**02**	**02**			**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	Persentase meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 persen	100 persen								**34.212.680.000,00**	**33.698.061.000,00**	
4	**02**	**02**	**2.01**		**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	Persentase meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 persen	100 persen		100 %	100 %					**2.478.474.000,00**	**2.577.947.000,00**	
4	02	02	2.01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Persentase meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.478.474.000,00**	**2.577.947.000,00**	
4	**02**	**02**	**2.02**		**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	Persentase meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 persen	100 persen		100 %	100 %					**2.922.933.400,00**	**4.937.574.400,00**	
4	02	02	2.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Persentase meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**431.737.400,00**	**852.133.400,00**	
4	02	02	2.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Persentase meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**243.118.500,00**	**794.188.500,00**	
4	02	02	2.02	0003	Pembahasan APBD	Persentase meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.000.000.000,00**	**794.966.000,00**	
4	02	02	2.02	0004	Pembahasan APBD Perubahan	Persentase meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.000.000.000,00**	**795.521.000,00**	
4	02	02	2.02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Persentase meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**248.077.500,00**	**1.700.765.500,00**	
4	**02**	**02**	**2.03**		**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	Persentase meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 persen	100 persen		100 %	100 %					**224.999.600,00**	**224.990.600,00**	
4	02	02	2.03	0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Persentase meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	20 Laporan	20 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**49.999.900,00**	**49.999.900,00**	
4	02	02	2.03	0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Persentase meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	20 Laporan	20 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**49.999.900,00**	**49.990.900,00**	
4	02	02	2.03	0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Persentase meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	20 Laporan	20 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**49.999.900,00**	**49.999.900,00**	
4	02	02	2.03	0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Persentase meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	20 Laporan	20 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**49.999.900,00**	**49.999.900,00**	
4	02	02	2.03	0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Persentase meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	
4	**02**	**02**	**2.04**		**Peningkatan Kapasitas DPRD**	Persentase meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 persen	100 persen		100 %	100 %					**7.961.584.900,00**	**7.220.924.900,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD	Persentase meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen	6 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.923.842.000,00**	**5.190.382.000,00**	
4	02	02	2.04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Persentase meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 persen	100 persen	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	9 Orang	9 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**370.120.000,00**	**370.120.000,00**	
4	02	02	2.04	0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Persentase meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**185.599.900,00**	**178.399.900,00**	
4	02	02	2.04	0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Persentase meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**18.183.000,00**	**18.183.000,00**	
4	02	02	2.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Persentase meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	8 Dokumen	8 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.463.840.000,00**	**1.463.840.000,00**	
4	**02**	**02**	**2.05**		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	Persentase meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 persen	100 persen		100 %	100 %					**5.079.914.600,00**	**5.133.764.600,00**	
4	02	02	2.05	0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Persentase meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	3 Laporan	3 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**74.650.000,00**	
4	02	02	2.05	0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Persentase meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	45 Dokumen	45 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.946.600,00**	**6.646.600,00**	
4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses	Persentase meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 persen	100 persen	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.966.968.000,00**	**5.052.468.000,00**	
4	**02**	**02**	**2.07**		**Pembahasan Kerja Sama Daerah**	Persentase meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 persen	100 persen		100 %	100 %					**154.681.500,00**	**470.690.500,00**	
4	02	02	2.07	0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Persentase meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**154.681.500,00**	**470.690.500,00**	
4	**02**	**02**	**2.08**		**Fasilitasi Tugas DPRD**	Persentase meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 persen	100 persen		100 %	100 %					**15.390.092.000,00**	**13.132.169.000,00**	
4	02	02	2.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Persentase meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	17 Dokumen	17 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.390.092.000,00**	**13.132.169.000,00**	
5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																		
5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																		
5	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persen	100 Persen								**12.501.636.442,00**	**13.456.522.860,00**	
5	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persen	100 Persen		12 Dokumen	12 Dokumen					**23.000.000,00**	**13.460.000,00**	
5	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**6.400.000,00**	
5	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	
5	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**4.060.000,00**	
5	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen					**8.330.718.642,00**	**9.203.351.360,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/ bulan	67 Orang/ bulan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.886.258.642,00**	**8.821.344.560,00**	
5	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**304.460.000,00**	**303.700.000,00**	
5	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**140.000.000,00**	**78.306.800,00**	
5	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen					**680.000.000,00**	**670.250.100,00**	
5	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**680.000.000,00**	**670.250.100,00**	
5	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persen	100 Persen		80 Persen	80 Persen					**60.000.000,00**	**52.000.000,00**	
5	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	7 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.500.000,00**	**4.500.000,00**	
5	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	55 Orang	55 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.500.000,00**	**12.500.000,00**	
5	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	55 Orang	55 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	
5	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen					**1.129.360.800,00**	**1.287.824.450,00**	
5	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**29.986.000,00**	**29.986.000,00**	
5	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**417.881.000,00**	**788.300.250,00**	
5	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.244.000,00**	**3.244.000,00**	
5	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**63.178.000,00**	**42.468.500,00**	
5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.096.300,00**	**22.825.700,00**	
5	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.000.000,00**	**8.800.000,00**	
5	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**79.990.000,00**	**79.990.000,00**	
5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**502.985.500,00**	**312.210.000,00**	
5	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen					**271.625.000,00**	**506.572.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	5 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**0,00**	
5	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**246.625.000,00**	**506.572.000,00**	
5	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen					**738.000.000,00**	**479.728.950,00**	
5	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	
5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**500.000.000,00**	**346.478.400,00**	
5	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**235.000.000,00**	**130.250.550,00**	
5	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen					**1.268.932.000,00**	**1.243.336.000,00**	
5	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**27.000.000,00**	**24.000.000,00**	
5	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	24 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**361.770.000,00**	**315.950.000,00**	
5	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	
5	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	72 Unit	72 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
5	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**635.331.000,00**	**643.985.000,00**	
5	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	7 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**193.331.000,00**	**207.901.000,00**	
5	**01**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	Persentase Program RPJMD/RPD yang terakomodir dalam RKPD	98 Persen	98 Persen								**1.853.500.000,00**	**2.595.685.500,00**	
5	**01**	**02**	**2.01**		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	Persentase Program RPJMD/RPD yang terakomodir dalam RKPD	98 Persen	98 Persen		4 Dokumen	4 Dokumen					**1.255.000.000,00**	**2.432.387.500,00**	
5	01	02	2.01	0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Persentase Program RPJMD/RPD yang terakomodir dalam RKPD	98 Persen	98 Persen	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**48.400.000,00**	**9.835.000,00**	
5	01	02	2.01	0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Persentase Program RPJMD/RPD yang terakomodir dalam RKPD	98 Persen	98 Persen	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**66.600.000,00**	**71.285.000,00**	
5	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Persentase Program RPJMD/RPD yang terakomodir dalam RKPD	98 Persen	98 Persen	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	1 Berita Acara				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**80.000.000,00**	**43.800.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	01	02	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Persentase Program RPJMD/RPD yang terakomodir dalam RKPD	98 Persen	98 Persen	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	1 Berita Acara				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**39.612.000,00**	
5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Persentase Program RPJMD/RPD yang terakomodir dalam RKPD	98 Persen	98 Persen	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	1 Berita Acara				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**63.609.500,00**	
5	01	02	2.01	0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Persentase Program RPJMD/RPD yang terakomodir dalam RKPD	98 Persen	98 Persen	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	208 Usulan	208 Usulan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**60.000.000,00**	**10.898.000,00**	
5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Program RPJMD/RPD yang terakomodir dalam RKPD	98 Persen	98 Persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**700.000.000,00**	**2.193.348.000,00**	
5	**01**	**02**	**2.02**		**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	Persentase Program RPJMD/RPD yang terakomodir dalam RKPD	98 Persen	98 Persen		1 Dokumen	1 Dokumen					**148.500.000,00**	**72.501.000,00**	
5	01	02	2.02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Program RPJMD/RPD yang terakomodir dalam RKPD	98 Persen	98 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**70.000.000,00**	**9.204.000,00**	
5	01	02	2.02	0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Persentase Program RPJMD/RPD yang terakomodir dalam RKPD	98 Persen	98 Persen	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	52 Orang	52 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**22.799.000,00**	
5	01	02	2.02	0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Program RPJMD/RPD yang terakomodir dalam RKPD	98 Persen	98 Persen	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	1 Buku				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**28.500.000,00**	**40.498.000,00**	
5	**01**	**02**	**2.03**		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	Persentase Program RPJMD/RPD yang terakomodir dalam RKPD	98 Persen	98 Persen		43 Dokumen	43 Dokumen					**200.000.000,00**	**31.367.000,00**	
5	01	02	2.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Persentase Program RPJMD/RPD yang terakomodir dalam RKPD	98 Persen	98 Persen	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**6.767.000,00**	
5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Program RPJMD/RPD yang terakomodir dalam RKPD	98 Persen	98 Persen	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**24.600.000,00**	
5	**01**	**02**	**2.04**		**Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah**	Persentase Program RPJMD/RPD yang terakomodir dalam RKPD	98 Persen	98 Persen		1 Sistem	1 Sistem					**250.000.000,00**	**59.430.000,00**	
5	01	02	2.04	0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Persentase Program RPJMD/RPD yang terakomodir dalam RKPD	98 Persen	98 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**27.380.000,00**	
5	01	02	2.04	0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Program RPJMD/RPD yang terakomodir dalam RKPD	98 Persen	98 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**32.050.000,00**	
5	**01**	**03**			**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Persentase capaian program perangkat daerah	98 persen	98 persen								**1.578.992.000,00**	**815.636.000,00**	
5	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	Persentase capaian program perangkat daerah	98 persen	98 persen		98 Persen	98 Persen					**568.491.000,00**	**260.061.000,00**	
5	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase capaian program perangkat daerah	98 persen	98 persen	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4 Laporan	4 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**125.000.000,00**	**52.740.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	01	03	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase capaian program perangkat daerah	98 persen	98 persen	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	2 Laporan	2 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**35.680.000,00**	
5	01	03	2.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase capaian program perangkat daerah	98 persen	98 persen	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan	2 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**193.491.000,00**	**129.032.000,00**	
5	01	03	2.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase capaian program perangkat daerah	98 persen	98 persen	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan	2 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**42.609.000,00**	
5	**01**	**03**	**2.02**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	Persentase capaian program perangkat daerah	98 Persen	98 Persen		98 Persen	98 Persen					**313.501.000,00**	**141.265.000,00**	
5	01	03	2.02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Persentase capaian program perangkat daerah	98 Persen	98 Persen	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	4 Laporan	4 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**68.501.000,00**	**36.778.000,00**	
5	01	03	2.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Persentase capaian program perangkat daerah	98 Persen	98 Persen	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	3 Laporan	3 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**105.000.000,00**	**39.034.000,00**	
5	01	03	2.02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Persentase capaian program perangkat daerah	98 Persen	98 Persen	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	4 Laporan	4 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**70.000.000,00**	**34.365.000,00**	
5	01	03	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Persentase capaian program perangkat daerah	98 Persen	98 Persen	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	3 Laporan	3 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**70.000.000,00**	**31.088.000,00**	
5	**01**	**03**	**2.03**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	Persentase capaian program perangkat daerah	98 persen	98 persen		98 Persen	98 Persen					**697.000.000,00**	**414.310.000,00**	
5	01	03	2.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase capaian program perangkat daerah	98 persen	98 persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**197.000.000,00**	**89.193.000,00**	
5	01	03	2.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase capaian program perangkat daerah	98 persen	98 persen	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4 Laporan	4 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**125.000.000,00**	**52.457.000,00**	
5	01	03	2.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase capaian program perangkat daerah	98 persen	98 persen	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	2 Laporan	2 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**53.538.000,00**	
5	01	03	2.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase capaian program perangkat daerah	98 persen	98 persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**170.000.000,00**	
5	01	03	2.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase capaian program perangkat daerah	98 persen	98 persen	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	2 Laporan	2 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**75.000.000,00**	**49.122.000,00**	
5	**05**	**02**			**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti	68 persen	68 persen								**619.000.000,00**	**522.643.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	**05**	**02**	**2.01**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti	68 persen	68 persen		2 Laporan	2 Laporan					**321.000.000,00**	**221.144.000,00**	
5	05	02	2.01	0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti	68 persen	68 persen	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**246.000.000,00**	**191.590.000,00**	
5	05	02	2.01	0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti	68 persen	68 persen	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**75.000.000,00**	**29.554.000,00**	
5	**05**	**02**	**2.04**		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti	68 persen	68 persen		80 inovasi	80 inovasi					**298.000.000,00**	**301.499.000,00**	
5	05	02	2.04	0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti	68 persen	68 persen	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**301.499.000,00**	
5	05	02	2.04	0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti	68 persen	68 persen	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**98.000.000,00**	**0,00**	
5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH																		
5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH																		
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-								**21.283.485.054,00**	**19.823.006.733,00**	
5	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**349.515.400,00**	**142.155.400,00**	
5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**98.400.900,00**	**98.400.900,00**	
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	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.400.900,00**	**8.400.900,00**	
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	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.199.500,00**	**4.199.500,00**	
5	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.425.500,00**	**8.425.500,00**	
5	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.383.000,00**	**5.383.000,00**	
5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**216.506.100,00**	**9.146.100,00**	
5	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.199.500,00**	**8.199.500,00**	
5	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**13.612.775.445,00**	**13.307.446.250,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	59 Orang/ bulan	59 Orang/ bulan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**13.165.115.445,00**	**12.871.016.250,00**	
5	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**447.660.000,00**	**436.430.000,00**	
5	**02**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**628.073.900,00**	**628.073.900,00**	
5	02	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**628.073.900,00**	**628.073.900,00**	
5	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**115.500.000,00**	**0,00**	
5	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	75 Paket	75 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**31.500.000,00**	**0,00**	
5	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	21 Orang	21 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**84.000.000,00**	**0,00**	
5	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**1.385.819.972,00**	**1.311.801.772,00**	
5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**29.997.360,00**	**40.908.660,00**	
5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**118.155.900,00**	**127.028.470,00**	
5	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**93.441.600,00**	**168.688.370,00**	
5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**144.378.350,00**	**170.518.850,00**	
5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**124.347.180,00**	**126.795.840,00**	
5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3338 Dokumen	3338 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**27.057.582,00**	**25.620.582,00**	
5	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**151.840.000,00**	**205.816.000,00**	
5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**696.602.000,00**	**446.425.000,00**	
5	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**348.122.745,00**	**1.138.076.729,00**	
5	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	3 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**116.107.145,00**	**0,00**	
5	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**87.015.600,00**	**25.130.400,00**	
5	02	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**145.000.000,00**	**1.112.946.329,00**	
5	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**920.244.300,00**	**716.864.800,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.880.000,00**	**11.880.000,00**	
5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**660.847.500,00**	**603.000.000,00**	
5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	13 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**247.516.800,00**	**101.984.800,00**	
5	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**3.923.433.292,00**	**2.578.587.882,00**	
5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	1 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	**0,00**	**24.000.000,00**	
5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	52 Unit	52 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**807.320.000,00**	**684.380.000,00**	
5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	85 Unit	85 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**64.500.000,00**	**64.500.000,00**	
5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.995.853.292,00**	**1.762.627.882,00**	
5	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	36 Unit	36 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**55.760.000,00**	**43.080.000,00**	
5	**02**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Persentase Kesesuaian Pengelolaan Keuangan dengan Pagu APBD Kota Padang	100 persen	100 persen								**19.017.183.639,00**	**14.560.336.821,41**	
5	**02**	**02**	**2.01**		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	Persentase Kesesuaian Pengelolaan Keuangan dengan Pagu APBD Kota Padang	100 persen	100 persen		1 Dokumen	1 Dokumen					**1.829.262.800,00**	**1.803.731.300,00**	
5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Persentase Kesesuaian Pengelolaan Keuangan dengan Pagu APBD Kota Padang	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**107.517.500,00**	**110.675.500,00**	
5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Persentase Kesesuaian Pengelolaan Keuangan dengan Pagu APBD Kota Padang	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**113.245.800,00**	**116.403.800,00**	
5	02	02	2.01	0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Persentase Kesesuaian Pengelolaan Keuangan dengan Pagu APBD Kota Padang	100 persen	100 persen	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	52 Dokumen	52 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**34.663.300,00**	**24.338.300,00**	
5	02	02	2.01	0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Persentase Kesesuaian Pengelolaan Keuangan dengan Pagu APBD Kota Padang	100 persen	100 persen	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	52 Dokumen	52 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**33.390.900,00**	**28.605.900,00**	
5	02	02	2.01	0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Persentase Kesesuaian Pengelolaan Keuangan dengan Pagu APBD Kota Padang	100 persen	100 persen	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	52 Dokumen	52 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**132.201.000,00**	**82.519.000,00**	
5	02	02	2.01	0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Persentase Kesesuaian Pengelolaan Keuangan dengan Pagu APBD Kota Padang	100 persen	100 persen	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	52 Dokumen	52 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**77.709.300,00**	**45.655.000,00**	
5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Persentase Kesesuaian Pengelolaan Keuangan dengan Pagu APBD Kota Padang	100 persen	100 persen	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**190.848.200,00**	**195.314.200,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Persentase Kesesuaian Pengelolaan Keuangan dengan Pagu APBD Kota Padang	100 persen	100 persen	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**185.191.500,00**	**187.901.500,00**	
5	02	02	2.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Persentase Kesesuaian Pengelolaan Keuangan dengan Pagu APBD Kota Padang	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	360 Dokumen	360 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**897.383.900,00**	**974.156.800,00**	
5	02	02	2.01	0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Persentase Kesesuaian Pengelolaan Keuangan dengan Pagu APBD Kota Padang	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**22.322.300,00**	**15.360.100,00**	
5	02	02	2.01	0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Persentase Kesesuaian Pengelolaan Keuangan dengan Pagu APBD Kota Padang	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**21.466.900,00**	**14.253.000,00**	
5	02	02	2.01	0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Persentase Kesesuaian Pengelolaan Keuangan dengan Pagu APBD Kota Padang	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**13.322.200,00**	**8.548.200,00**	
5	**02**	**02**	**2.02**		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	Persentase Kesesuaian Pengelolaan Keuangan dengan Pagu APBD Kota Padang	100 persen	100 persen		1 Dokumen	1 Dokumen					**1.205.501.300,00**	**841.813.300,00**	
5	02	02	2.02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Persentase Kesesuaian Pengelolaan Keuangan dengan Pagu APBD Kota Padang	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	5790 Dokumen	5790 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**361.741.400,00**	**333.741.400,00**	
5	02	02	2.02	0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Persentase Kesesuaian Pengelolaan Keuangan dengan Pagu APBD Kota Padang	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	100 Dokumen	100 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**76.713.500,00**	**76.713.500,00**	
5	02	02	2.02	0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Persentase Kesesuaian Pengelolaan Keuangan dengan Pagu APBD Kota Padang	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**26.500.000,00**	**26.500.000,00**	
5	02	02	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Persentase Kesesuaian Pengelolaan Keuangan dengan Pagu APBD Kota Padang	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	52 Laporan	52 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**96.520.200,00**	**54.360.200,00**	
5	02	02	2.02	0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Persentase Kesesuaian Pengelolaan Keuangan dengan Pagu APBD Kota Padang	100 persen	100 persen	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**52.197.300,00**	**29.319.300,00**	
5	02	02	2.02	0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Kesesuaian Pengelolaan Keuangan dengan Pagu APBD Kota Padang	100 persen	100 persen	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	52 Orang	52 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**591.828.900,00**	**321.178.900,00**	
5	**02**	**02**	**2.03**		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	Persentase Kesesuaian Pengelolaan Keuangan dengan Pagu APBD Kota Padang	100 persen	100 persen		1 Laporan	1 Laporan					**1.018.299.180,00**	**378.071.700,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	02	2.03	0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Persentase Kesesuaian Pengelolaan Keuangan dengan Pagu APBD Kota Padang	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	67 Laporan	67 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**97.590.340,00**	**66.352.000,00**	
5	02	02	2.03	0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Persentase Kesesuaian Pengelolaan Keuangan dengan Pagu APBD Kota Padang	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	828 Dokumen	828 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**136.243.890,00**	**109.015.000,00**	
5	02	02	2.03	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Persentase Kesesuaian Pengelolaan Keuangan dengan Pagu APBD Kota Padang	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	110 Laporan	110 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.954.770,00**	**22.609.000,00**	
5	02	02	2.03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase Kesesuaian Pengelolaan Keuangan dengan Pagu APBD Kota Padang	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	25 Laporan	25 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**111.333.540,00**	**25.429.000,00**	
5	02	02	2.03	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Persentase Kesesuaian Pengelolaan Keuangan dengan Pagu APBD Kota Padang	100 persen	100 persen	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	200 Dokumen	200 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**322.277.830,00**	**129.545.700,00**	
5	02	02	2.03	0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Persentase Kesesuaian Pengelolaan Keuangan dengan Pagu APBD Kota Padang	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	100 Dokumen	100 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.934.320,00**	**6.780.000,00**	
5	02	02	2.03	0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Kesesuaian Pengelolaan Keuangan dengan Pagu APBD Kota Padang	100 persen	100 persen	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	130 Orang	130 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**315.964.490,00**	**18.341.000,00**	
5	**02**	**02**	**2.04**		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	Persentase Kesesuaian Pengelolaan Keuangan dengan Pagu APBD Kota Padang	100 persen	100 persen		1 Laporan	1 Laporan					**13.591.696.749,00**	**10.554.696.911,41**	
5	02	02	2.04	0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Persentase Kesesuaian Pengelolaan Keuangan dengan Pagu APBD Kota Padang	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.782.143.397,00**	**3.283.760.690,41**	
5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Persentase Kesesuaian Pengelolaan Keuangan dengan Pagu APBD Kota Padang	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.809.553.352,00**	**7.270.936.221,00**	
5	**02**	**02**	**2.05**		**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	Persentase Kesesuaian Pengelolaan Keuangan dengan Pagu APBD Kota Padang	100 persen	100 persen		1 Dokumen	1 Dokumen					**1.372.423.610,00**	**982.023.610,00**	
5	02	02	2.05	0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Persentase Kesesuaian Pengelolaan Keuangan dengan Pagu APBD Kota Padang	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**472.423.610,00**	**253.023.610,00**	
5	02	02	2.05	0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Kesesuaian Pengelolaan Keuangan dengan Pagu APBD Kota Padang	100 persen	100 persen	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	52 Orang	52 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**900.000.000,00**	**729.000.000,00**	
5	**02**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Tingkat Kesesuaian Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan Laporan Aset Kota Padang	100 %	100 %								**16.722.606.134,00**	**16.671.386.134,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	**02**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	Tingkat Kesesuaian Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan Laporan Aset Kota Padang	100 %	100 %		1 Dokumen	1 Dokumen					**16.722.606.134,00**	**16.671.386.134,00**	
5	02	03	2.01	0001	Penyusunan Standar Harga	Tingkat Kesesuaian Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan Laporan Aset Kota Padang	100 %	100 %	Jumlah Standar Harga yang Disusun	89 Dokumen	89 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**77.957.222,00**	**77.957.222,00**	
5	02	03	2.01	0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Tingkat Kesesuaian Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan Laporan Aset Kota Padang	100 %	100 %	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**73.868.268,00**	**32.968.268,00**	
5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Tingkat Kesesuaian Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan Laporan Aset Kota Padang	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	100 Laporan	100 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**55.768.451,00**	**55.768.451,00**	
5	02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Tingkat Kesesuaian Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan Laporan Aset Kota Padang	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.556.632.455,00**	**8.527.832.455,00**	
5	02	03	2.01	0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Tingkat Kesesuaian Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan Laporan Aset Kota Padang	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	100 Laporan	100 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**138.878.854,00**	**258.878.854,00**	
5	02	03	2.01	0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tingkat Kesesuaian Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan Laporan Aset Kota Padang	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 Laporan	100 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**28.630.958,00**	**28.630.958,00**	
5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Tingkat Kesesuaian Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan Laporan Aset Kota Padang	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	144 Dokumen	144 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**7.499.671.633,00**	**7.481.671.633,00**	
5	02	03	2.01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Tingkat Kesesuaian Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan Laporan Aset Kota Padang	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**272.620.857,00**	**189.100.857,00**	
5	02	03	2.01	0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Tingkat Kesesuaian Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan Laporan Aset Kota Padang	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	89 Orang	89 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**18.577.436,00**	**18.577.436,00**	
5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH																		
5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH																		
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-								**41.315.516.833,00**	**46.952.214.002,54**	
5	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		12 jumlah	12 jumlah					**34.299.822.833,00**	**40.274.221.452,54**	
5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	77 Orang/ bulan	77 Orang/ bulan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**34.018.542.833,00**	**39.953.581.452,54**	
5	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**281.280.000,00**	**320.640.000,00**	
5	**02**	**01**	**2.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	-	-	-		319 jumlah	319 jumlah					**18.575.300,00**	**18.575.300,00**	
5	02	01	2.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	319 Dokumen	319 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**18.575.300,00**	**18.575.300,00**	
5	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**1.773.514.400,00**	**1.756.782.250,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**29.243.000,00**	**28.393.000,00**	
5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**594.691.000,00**	**748.949.000,00**	
5	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25 Paket	25 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**118.978.000,00**	**142.040.250,00**	
5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**302.104.000,00**	**254.266.000,00**	
5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**217.543.400,00**	**212.113.600,00**	
5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**34.158.000,00**	**27.750.000,00**	
5	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**117.070.000,00**	**98.727.000,00**	
5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**306.936.400,00**	**174.760.400,00**	
5	02	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**52.790.600,00**	**69.783.000,00**	
5	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		2 jumlah	2 jumlah					**222.871.000,00**	**134.504.000,00**	
5	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**76.174.000,00**	**0,00**	
5	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**146.697.000,00**	**134.504.000,00**	
5	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		12 jumlah	12 jumlah					**1.603.664.800,00**	**1.222.743.500,00**	
5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.630.000,00**	**12.630.000,00**	
5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**578.650.000,00**	**657.050.150,00**	
5	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**92.970.000,00**	**77.220.000,00**	
5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**919.414.800,00**	**475.843.350,00**	
5	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		12 jumlah	12 jumlah					**3.397.068.500,00**	**3.545.387.500,00**	
5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**24.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	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	68 Unit	68 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.928.980.000,00**	**1.296.050.000,00**	
5	02	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	-	-	-	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**8.000.000,00**	
5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.378.243.500,00**	**2.126.382.500,00**	
5	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	145 Unit	145 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**84.845.000,00**	**90.955.000,00**	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Persentase jenis pengelolaan kekayaan daerah yang mencapai 100% Laju peningkatan PAD	100 26,18 Persen persen	100 26,18 Persen persen								**21.191.184.879,00**	**18.085.516.652,00**	
5	**02**	**04**	**2.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	Persentase jenis pengelolaan kekayaan daerah yang mencapai 100% Laju peningkatan PAD	100 26,18 Persen persen	100 26,18 Persen persen		Rp. 736.697.405,83 7,- Rupiah Rp. 736.697.405.837,- Rupiah	Rp. 736.697.405,83 7,- Rupiah Rp. 736.697.405.837,- Rupiah					**21.191.184.879,00**	**18.085.516.652,00**	
5	02	04	2.01	0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase jenis pengelolaan kekayaan daerah yang mencapai 100% Laju peningkatan PAD	100 26,18 Persen persen	100 26,18 Persen persen	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	3 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**172.549.300,00**	**315.375.100,00**	
5	02	04	2.01	0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Persentase jenis pengelolaan kekayaan daerah yang mencapai 100% Laju peningkatan PAD	100 26,18 Persen persen	100 26,18 Persen persen	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	7 Dokumen	5 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**23.953.600,00**	**23.953.600,00**	
5	02	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Persentase jenis pengelolaan kekayaan daerah yang mencapai 100% Laju peningkatan PAD	100 26,18 Persen persen	100 26,18 Persen persen	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	100 Laporan	100 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**125.486.500,00**	**656.505.400,00**	
5	02	04	2.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase jenis pengelolaan kekayaan daerah yang mencapai 100% Laju peningkatan PAD	100 26,18 Persen persen	100 26,18 Persen persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	3 Unit	3 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**810.530.300,00**	**1.158.301.200,00**	
5	02	04	2.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Persentase jenis pengelolaan kekayaan daerah yang mencapai 100% Laju peningkatan PAD	100 26,18 Persen persen	100 26,18 Persen persen	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**18.128.900,00**	**18.116.000,00**	
5	02	04	2.01	0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Persentase jenis pengelolaan kekayaan daerah yang mencapai 100% Laju peningkatan PAD	100 26,18 Persen persen	100 26,18 Persen persen	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	3 Laporan	3 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**165.526.600,00**	**517.946.000,00**	
5	02	04	2.01	0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Persentase jenis pengelolaan kekayaan daerah yang mencapai 100% Laju peningkatan PAD	100 26,18 Persen persen	100 26,18 Persen persen	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	13975 Obyek Pajak	13975 Obyek Pajak				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.645.826.000,00**	**4.332.548.200,00**	
5	02	04	2.01	0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Persentase jenis pengelolaan kekayaan daerah yang mencapai 100% Laju peningkatan PAD	100 26,18 Persen persen	100 26,18 Persen persen	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	224948 Dokumen	224948 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**31.336.800,00**	**105.664.100,00**	
5	02	04	2.01	0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Persentase jenis pengelolaan kekayaan daerah yang mencapai 100% Laju peningkatan PAD	100 26,18 Persen persen	100 26,18 Persen persen	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	9 Layanan	9 Layanan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**49.998.770,00**	**1.622.562.770,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	04	2.01	0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Persentase jenis pengelolaan kekayaan daerah yang mencapai 100% Laju peningkatan PAD	100 26,18 Persen persen	100 26,18 Persen persen	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.187.850,00**	**20.187.850,00**	
5	02	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah	Persentase jenis pengelolaan kekayaan daerah yang mencapai 100% Laju peningkatan PAD	100 26,18 Persen persen	100 26,18 Persen persen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.816.399.559,00**	**8.065.869.732,00**	
5	02	04	2.01	0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Persentase jenis pengelolaan kekayaan daerah yang mencapai 100% Laju peningkatan PAD	100 26,18 Persen persen	100 26,18 Persen persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	250 Dokumen	300 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.747.700,00**	**20.087.700,00**	
5	02	04	2.01	0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Persentase jenis pengelolaan kekayaan daerah yang mencapai 100% Laju peningkatan PAD	100 26,18 Persen persen	100 26,18 Persen persen	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**256.591.750,00**	**1.188.477.750,00**	
5	02	04	2.01	0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase jenis pengelolaan kekayaan daerah yang mencapai 100% Laju peningkatan PAD	100 26,18 Persen persen	100 26,18 Persen persen	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	17 Laporan	17 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**39.921.250,00**	**39.921.250,00**	
5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA																		
5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA																		
5	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-								**25.393.175.809,00**	**10.405.136.422,31**	
5	**03**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**46.037.800,00**	**45.827.800,00**	
5	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.837.000,00**	**8.837.000,00**	
5	03	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.689.000,00**	**5.689.000,00**	
5	03	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	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.128.700,00**	**5.128.700,00**	
5	03	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.594.900,00**	**4.594.900,00**	
5	03	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.538.500,00**	**4.538.500,00**	
5	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Laporan	14 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.845.000,00**	**11.635.000,00**	
5	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.404.700,00**	**5.404.700,00**	
5	**03**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**23.736.572.109,00**	**9.231.208.422,31**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62 Orang/ bulan	62 Orang/ bulan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**23.478.572.109,00**	**9.022.168.422,31**	
5	03	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**258.000.000,00**	**209.040.000,00**	
5	**03**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**0,00**	
5	03	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	**03**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**84.998.000,00**	**69.148.000,00**	
5	03	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	62 Paket	62 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
5	03	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	156 Orang	156 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**84.998.000,00**	**69.148.000,00**	
5	**03**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**1.015.293.700,00**	**668.337.700,00**	
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	4 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	
5	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	3 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**148.965.000,00**	**187.030.000,00**	
5	03	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.678.000,00**	**0,00**	
5	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**41.369.000,00**	**41.369.000,00**	
5	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**43.672.900,00**	**43.678.900,00**	
5	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	13 Dokumen	13 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.986.000,00**	**14.986.000,00**	
5	03	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	
5	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**679.288.800,00**	**335.263.800,00**	
5	03	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	15000 Dokumen	15000 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**11.334.000,00**	**11.010.000,00**	
5	**03**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**49.855.000,00**	**0,00**	
5	03	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**49.855.000,00**	**0,00**	
5	**03**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**149.279.200,00**	**102.074.500,00**	
5	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.800.000,00**	**8.800.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
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	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.000.000,00**	**7.500.000,00**	
5	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**131.479.200,00**	**85.774.500,00**	
5	**03**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**311.140.000,00**	**288.540.000,00**	
5	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**24.000.000,00**	
5	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	10 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**216.150.000,00**	**169.550.000,00**	
5	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	170 Unit	170 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**74.990.000,00**	**74.990.000,00**	
5	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	
5	**03**	**02**			**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	Persentase ASN Yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 persen	100 persen								**5.398.572.700,00**	**5.317.013.700,00**	
5	**03**	**02**	**2.01**		**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	Persentase ASN Yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 persen	100 persen								**3.653.562.000,00**	**3.427.203.000,00**	
5	03	02	2.01	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Persentase ASN Yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**47.665.000,00**	**13.781.000,00**	
5	03	02	2.01	0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Persentase ASN Yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**924.232.000,00**	**835.921.000,00**	
5	03	02	2.01	0007	Evaluasi Pemberhentian ASN	Persentase ASN Yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**67.214.000,00**	**15.318.000,00**	
5	03	02	2.01	0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Persentase ASN Yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 persen	100 persen	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	15 Lembaga	15 Lembaga				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.525.000.000,00**	**2.517.672.000,00**	
5	03	02	2.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase ASN Yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen	2 Dokumen					**40.956.000,00**	**17.856.000,00**	
5	03	02	2.01	0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Persentase ASN Yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**48.495.000,00**	**26.655.000,00**	
5	**03**	**02**	**2.02**		**Mutasi dan Promosi ASN**	Persentase ASN Yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 persen	100 persen								**423.676.000,00**	**283.576.000,00**	
5	03	02	2.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Persentase ASN Yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**73.676.000,00**	**62.276.000,00**	
5	03	02	2.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Persentase ASN Yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 persen	100 persen	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**112.700.000,00**	
5	03	02	2.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN	Persentase ASN Yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**108.600.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	**03**	**02**	**2.03**		**Pengembangan Kompetensi ASN**	Persentase ASN Yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 persen	100 persen								**1.144.219.000,00**	**1.465.119.000,00**	
5	03	02	2.03	0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Persentase ASN Yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 persen	100 persen	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	1580 Orang	150 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.000.000,00**	**26.300.000,00**	
5	03	02	2.03	0002	Pengelolaan Assessment Center	Persentase ASN Yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	5 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**696.419.000,00**	**1.284.419.000,00**	
5	03	02	2.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Persentase ASN Yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 persen	100 persen	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	125 Orang	50 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**407.800.000,00**	**154.400.000,00**	
5	**03**	**02**	**2.04**		**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	Persentase ASN Yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 persen	100 persen								**177.115.700,00**	**141.115.700,00**	
5	03	02	2.04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN Yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**42.776.000,00**	**6.776.000,00**	
5	03	02	2.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Persentase ASN Yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 persen	100 persen	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	400 Orang	400 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**28.247.900,00**	**28.247.900,00**	
5	03	02	2.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN	Persentase ASN Yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 persen	100 persen	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	15 Orang	15 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**45.915.000,00**	**45.915.000,00**	
5	03	02	2.04	0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Persentase ASN Yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	8 Laporan	8 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**45.000.000,00**	**45.000.000,00**	
5	03	02	2.04	0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Persentase ASN Yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	15 Dokumen	15 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.176.800,00**	**15.176.800,00**	
5	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	-	-	-								**2.517.245.000,00**	**2.599.556.000,00**	
5	**04**	**02**	**2.01**		**Pengembangan Kompetensi Teknis**	-	-	-		undefined undefined	undefined undefined					**1.022.999.900,00**	**1.816.553.900,00**	
5	04	02	2.01	0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	-	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**40.000.000,00**	**30.100.000,00**	
5	04	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	-	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	320 Orang	320 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**982.999.900,00**	**1.786.453.900,00**	
5	**04**	**02**	**2.02**		**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	-	-	-								**1.494.245.100,00**	**783.002.100,00**	
5	04	02	2.02	0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	5 Laporan	2 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.494.245.100,00**	**783.002.100,00**	
6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT																		
6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
6	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100 86 persen Angka	100 86 persen Angka								**18.581.346.128,00**	**22.267.117.335,87**	
6	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100 86 persen Angka	100 86 persen Angka		100 persen	100 persen					**45.100.000,00**	**44.716.000,00**	
6	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100 86 persen Angka	100 86 persen Angka	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.171.300,00**	**6.117.000,00**	
6	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100 86 persen Angka	100 86 persen Angka	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.378.000,00**	**6.340.000,00**	
6	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100 86 persen Angka	100 86 persen Angka	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.462.000,00**	**6.460.000,00**	
6	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100 86 persen Angka	100 86 persen Angka	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.755.000,00**	**6.705.000,00**	
6	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100 86 persen Angka	100 86 persen Angka	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.452.700,00**	**6.363.000,00**	
6	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100 86 persen Angka	100 86 persen Angka	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.358.000,00**	**6.300.000,00**	
6	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100 86 persen Angka	100 86 persen Angka	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**6.523.000,00**	**6.431.000,00**	
6	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100 86 persen Angka	100 86 persen Angka		100 persen	100 persen					**14.220.608.328,00**	**15.642.894.535,87**	
6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100 86 persen Angka	100 86 persen Angka	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 Orang/ bulan	72 Orang/ bulan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**13.976.972.328,00**	**15.338.858.535,87**	
6	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100 86 persen Angka	100 86 persen Angka	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**226.800.000,00**	**288.960.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
6	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100 86 persen Angka	100 86 persen Angka	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**16.836.000,00**	**15.076.000,00**	
6	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100 86 persen Angka	100 86 persen Angka		100 persen	100 persen					**965.084.700,00**	**2.024.804.200,00**	
6	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100 86 persen Angka	100 86 persen Angka	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	44 Dokumen	44 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.436.000,00**	**2.716.000,00**	
6	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100 86 persen Angka	100 86 persen Angka	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	67 Orang	67 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**876.219.700,00**	**1.823.696.200,00**	
6	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100 86 persen Angka	100 86 persen Angka	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	60 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**83.429.000,00**	**198.392.000,00**	
6	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100 86 persen Angka	100 86 persen Angka		100 persen	100 persen					**819.943.600,00**	**1.656.970.000,00**	
6	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100 86 persen Angka	100 86 persen Angka	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**21.455.900,00**	**24.823.000,00**	
6	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100 86 persen Angka	100 86 persen Angka	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**214.544.000,00**	**1.111.550.000,00**	
6	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100 86 persen Angka	100 86 persen Angka	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.370.000,00**	**5.115.000,00**	
6	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100 86 persen Angka	100 86 persen Angka	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**43.681.000,00**	**44.428.000,00**	
6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100 86 persen Angka	100 86 persen Angka	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**21.392.700,00**	**29.913.900,00**	
6	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100 86 persen Angka	100 86 persen Angka	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	144 Dokumen	144 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
6	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100 86 persen Angka	100 86 persen Angka	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**99.840.000,00**	**149.864.000,00**	
6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100 86 persen Angka	100 86 persen Angka	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	67 Laporan	67 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**375.400.000,00**	**240.936.100,00**	
6	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100 86 persen Angka	100 86 persen Angka	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**35.260.000,00**	**47.340.000,00**	
6	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100 86 persen Angka	100 86 persen Angka		100 persen	100 persen					**1.864.195.000,00**	**2.245.072.600,00**	
6	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100 86 persen Angka	100 86 persen Angka	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 Unit	50 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**73.926.000,00**	**1.029.412.000,00**	
6	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100 86 persen Angka	100 86 persen Angka	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**211.419.000,00**	**580.806.500,00**	
6	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100 86 persen Angka	100 86 persen Angka	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.550.000.000,00**	**634.854.100,00**	
6	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100 86 persen Angka	100 86 persen Angka	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**28.850.000,00**	**0,00**	
6	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100 86 persen Angka	100 86 persen Angka		100 persen	100 persen					**182.637.000,00**	**139.437.000,00**	
6	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100 86 persen Angka	100 86 persen Angka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.288.000,00**	**3.288.000,00**	
6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100 86 persen Angka	100 86 persen Angka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.600.000,00**	**12.600.000,00**	
6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100 86 persen Angka	100 86 persen Angka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**166.749.000,00**	**123.549.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
6	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100 86 persen Angka	100 86 persen Angka		100 Persen	100 Persen					**483.777.500,00**	**513.223.000,00**	
6	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100 86 persen Angka	100 86 persen Angka	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**25.600.000,00**	**24.000.000,00**	
6	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100 86 persen Angka	100 86 persen Angka	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	19 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**401.460.000,00**	**401.460.000,00**	
6	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100 86 persen Angka	100 86 persen Angka	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit	50 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.250.000,00**	**0,00**	
6	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100 86 persen Angka	100 86 persen Angka	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	50 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**44.380.000,00**	**57.200.000,00**	
6	01	01	2.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100 86 persen Angka	100 86 persen Angka	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.650.000,00**	**3.288.000,00**	
6	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100 86 persen Angka	100 86 persen Angka	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
6	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100 86 persen Angka	100 86 persen Angka	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**5.437.500,00**	**27.275.000,00**	
6	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	PERSENTASE TINDAK LANJUT REKOMENDASI TEMUAN BPK DAN APIP LAINNYA	90 persen	90 persen								**580.087.900,00**	**1.449.656.000,00**	
6	**01**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	PERSENTASE TINDAK LANJUT REKOMENDASI TEMUAN BPK DAN APIP LAINNYA	90 persen	90 persen		100 persen 100 Persen	100 persen 100 Persen					**491.221.600,00**	**926.298.000,00**	
6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	PERSENTASE TINDAK LANJUT REKOMENDASI TEMUAN BPK DAN APIP LAINNYA	90 persen	90 persen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	68 Laporan	68 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**220.285.200,00**	**201.653.000,00**	
6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	PERSENTASE TINDAK LANJUT REKOMENDASI TEMUAN BPK DAN APIP LAINNYA	90 persen	90 persen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	16 Laporan	16 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**101.227.400,00**	**176.040.000,00**	
6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja	PERSENTASE TINDAK LANJUT REKOMENDASI TEMUAN BPK DAN APIP LAINNYA	90 persen	90 persen	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	11 Laporan	11 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**16.687.500,00**	**28.623.000,00**	
6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan	PERSENTASE TINDAK LANJUT REKOMENDASI TEMUAN BPK DAN APIP LAINNYA	90 persen	90 persen	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	7 Laporan	7 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**36.037.500,00**	**155.214.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	PERSENTASE TINDAK LANJUT REKOMENDASI TEMUAN BPK DAN APIP LAINNYA	90 persen	90 persen	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	23 Dokumen	23 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**116.984.000,00**	**364.768.000,00**	
6	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	-	-	-		10 kali	10 kali					**88.866.300,00**	**523.358.000,00**	
6	01	02	2.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	2 Laporan	2 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**14.180.700,00**	**15.218.000,00**	
6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	17 Laporan	17 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**74.685.600,00**	**508.140.000,00**	
6	**01**	**03**			**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	TINGKAT PEMENUHAN KAPABILITAS APIP	100 persen	100 persen								**146.178.050,00**	**443.695.500,00**	
6	**01**	**03**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	TINGKAT PEMENUHAN KAPABILITAS APIP	100 persen	100 persen		1 dokumen	1 dokumen					**2.514.250,00**	**7.237.800,00**	
6	01	03	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	TINGKAT PEMENUHAN KAPABILITAS APIP	100 persen	100 persen	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.514.250,00**	**7.237.800,00**	
6	**01**	**03**	**2.02**		**Pendampingan dan Asistensi**	TINGKAT PEMENUHAN KAPABILITAS APIP	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen					**143.663.800,00**	**436.457.700,00**	
6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	TINGKAT PEMENUHAN KAPABILITAS APIP	100 persen	100 persen	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	12 perangkat daerah	12 perangkat daerah				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**9.758.500,00**	**106.108.500,00**	
6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	TINGKAT PEMENUHAN KAPABILITAS APIP	100 persen	100 persen	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	20 perangkat daerah	20 perangkat daerah				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**21.638.700,00**	**26.138.700,00**	
6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	TINGKAT PEMENUHAN KAPABILITAS APIP	100 persen	100 persen	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	5 Kegiatan	5 Kegiatan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**96.286.600,00**	**277.430.600,00**	
6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	TINGKAT PEMENUHAN KAPABILITAS APIP	100 persen	100 persen	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	3 perangkat daerah	3 perangkat daerah				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**15.980.000,00**	**26.779.900,00**	
7.01.2.13.0.00.01.0000 KECAMATAN PADANG BARAT																		
7.01.2.13.0.00.01.0000 KECAMATAN PADANG BARAT																		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen								**12.896.060.420,00**	**13.688.162.497,52**	
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen		100 Persen 12 bulan	100 Persen 12 bulan					**31.104.800,00**	**20.304.800,00**	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	3 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**6.069.000,00**	**4.269.000,00**	
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**3.000.500,00**	**1.380.500,00**	
7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**3.000.500,00**	**1.380.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**3.018.300,00**	**3.018.300,00**	
7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**3.035.500,00**	**2.315.500,00**	
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**6.700.000,00**	**3.460.000,00**	
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**6.281.000,00**	**4.481.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**11.107.208.987,00**	**11.113.490.727,52**	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	76 Orang/ bulan	61 Orang/ bulan				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**10.896.008.987,00**	**10.910.450.727,52**	
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**211.200.000,00**	**203.040.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen		100 Persen	100 Persen					**190.814.000,00**	**190.814.000,00**	
7	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**190.814.000,00**	**190.814.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen		100 Persen	100 Persen					**414.001.070,00**	**493.622.750,00**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	11 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**11.137.000,00**	**11.170.000,00**	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	15 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**99.620.580,00**	**219.635.480,00**	
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	11 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**13.723.290,00**	**3.631.070,00**	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30 Paket	30 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**80.633.000,00**	**80.634.000,00**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100 Paket	100 Paket				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**33.302.000,00**	**33.302.000,00**	
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	5 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**20.040.000,00**	**22.200.000,00**	
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	450 Laporan	450 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**26.000.000,00**	**41.600.000,00**	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	10 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**129.545.200,00**	**81.450.200,00**	
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen		15 Unit	15 Unit					**76.675.830,00**	**149.840.190,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Unit	15 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**69.289.890,00**	**141.740.190,00**	
7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**7.385.940,00**	**8.100.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen		12 bulan	12 bulan					**302.955.924,00**	**266.907.400,00**	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	344 Laporan	344 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**3.444.000,00**	**3.444.000,00**	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**228.972.324,00**	**223.150.200,00**	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan	24 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**70.539.600,00**	**40.313.200,00**	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen		12 bulan	12 bulan					**773.299.809,00**	**1.453.182.630,00**	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	30 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**194.540.000,00**	**183.350.000,00**	
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Mebel yang Dipelihara	15 Unit	15 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**3.800.000,00**	**3.050.000,00**	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	38 Unit	38 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**17.850.000,00**	**17.850.000,00**	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	15 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**541.969.809,00**	**1.230.132.630,00**	
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	10 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**15.140.000,00**	**18.800.000,00**	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	85 angka	85 angka								**212.994.800,00**	**240.475.800,00**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan** **Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	85 angka	85 angka		12 kali	12 kali					**106.999.800,00**	**142.528.000,00**	
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	85 angka	85 angka	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	24 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**56.999.800,00**	**56.999.600,00**	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	85 angka	85 angka	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**85.528.400,00**	
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	85 angka	85 angka		5 jenis	5 jenis					**30.000.000,00**	**22.200.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	85 angka	85 angka	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**22.200.000,00**	
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	85 angka	85 angka		12 kali	12 kali					**75.995.000,00**	**75.747.800,00**	
7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	85 angka	85 angka	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**29.998.000,00**	**29.750.800,00**	
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	85 angka	85 angka	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**45.997.000,00**	**45.997.000,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Partisipasi Swadaya Masyarakat	82 angka	82 angka								**633.802.687,00**	**1.942.794.984,40**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase Partisipasi Swadaya Masyarakat	82 angka	82 angka		100 persen	100 persen					**628.802.787,00**	**1.942.794.984,40**	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Partisipasi Swadaya Masyarakat	82 angka	82 angka	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	11 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**169.999.800,00**	**155.000.000,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Partisipasi Swadaya Masyarakat	82 angka	82 angka	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	30 Unit	4 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**381.438.087,00**	**1.526.190.984,40**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Partisipasi Swadaya Masyarakat	82 angka	82 angka	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**52.364.900,00**	**236.604.000,00**	
7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan	Persentase Partisipasi Swadaya Masyarakat	82 angka	82 angka	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	
7	**01**	**03**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	Persentase Partisipasi Swadaya Masyarakat	82 angka	82 angka		4 kegiatan	4 kegiatan					**4.999.900,00**	**0,00**	
7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Persentase Partisipasi Swadaya Masyarakat	82 angka	82 angka	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	0 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**4.999.900,00**	**0,00**	
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100 persen	100 persen								**50.830.000,00**	**372.402.000,00**	
7	**01**	**04**	**2.02**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	Persentase penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100 persen	100 persen		100 Persen	100 Persen					**50.830.000,00**	**372.402.000,00**	
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	24 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**50.830.000,00**	**372.402.000,00**	
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase Partisipasi Lembaga Keagamaan dan Forkopimca Dalam Pembangunan	85 persen	85 persen								**1.003.993.000,00**	**1.023.993.000,00**	
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Persentase Partisipasi Lembaga Keagamaan dan Forkopimca Dalam Pembangunan	85 persen	85 persen		12 kali	12 kali					**1.003.993.000,00**	**1.023.993.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	05	2.01	0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Persentase Partisipasi Lembaga Keagamaan dan Forkopimca Dalam Pembangunan	85 persen	85 persen	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**954.731.100,00**	**974.731.100,00**	
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase Partisipasi Lembaga Keagamaan dan Forkopimca Dalam Pembangunan	85 persen	85 persen	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	24 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**49.261.900,00**	**49.261.900,00**	
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Dalam Pembangunan	80 persen	80 persen								**1.558.399.900,00**	**1.667.917.100,00**	
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi** **Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Persentase Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Dalam Pembangunan	80 persen	80 persen		12 kali	12 kali					**1.558.399.900,00**	**1.667.917.100,00**	
7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Dalam Pembangunan	80 persen	80 persen	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**1.558.399.900,00**	**1.667.917.100,00**	
7.01.2.13.0.00.01.0000 KECAMATAN PADANG BARAT																		
7.01.2.13.0.00.01.0001 KELURAHAN BELAKANG TANGSI																		
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Partisipasi Swadaya Masyarakat	82 angka	82 angka								**178.805.883,00**	**171.375.453,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase Partisipasi Swadaya Masyarakat	82 angka	82 angka		100 persen	100 persen					**178.805.883,00**	**171.375.453,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Partisipasi Swadaya Masyarakat	82 angka	82 angka	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	**137.377.883,00**	**136.459.453,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Partisipasi Swadaya Masyarakat	82 angka	82 angka	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	**41.428.000,00**	**34.916.000,00**	
7.01.2.13.0.00.01.0000 KECAMATAN PADANG BARAT																		
7.01.2.13.0.00.01.0002 KELURAHAN BEROK NIPAH																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Partisipasi Swadaya Masyarakat	82 angka	82 angka	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Berok Nipah	**137.306.482,00**	**135.217.850,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Partisipasi Swadaya Masyarakat	82 angka	82 angka	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Padang Barat, Berok Nipah	**54.348.000,00**	**50.590.000,00**	
7.01.2.13.0.00.01.0000 KECAMATAN PADANG BARAT																		
7.01.2.13.0.00.01.0003 KELURAHAN FLAMBOYAN BARU																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Partisipasi Swadaya Masyarakat	82 angka	82 angka	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	3 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	**137.306.482,00**	**136.792.274,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Partisipasi Swadaya Masyarakat	82 angka	82 angka	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	**56.428.000,00**	**52.316.000,00**	
7.01.2.13.0.00.01.0000 KECAMATAN PADANG BARAT																		
7.01.2.13.0.00.01.0004 KELURAHAN KAMPUNG JAO																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Partisipasi Swadaya Masyarakat	82 angka	82 angka	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	3 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	**223.312.027,00**	**223.264.604,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Partisipasi Swadaya Masyarakat	82 angka	82 angka	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Padang Barat, Kampung Jao	**64.228.000,00**	**60.116.000,00**	
7.01.2.13.0.00.01.0000 KECAMATAN PADANG BARAT																		
7.01.2.13.0.00.01.0005 KELURAHAN KAMPUNG PONDOK																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Partisipasi Swadaya Masyarakat	82 angka	82 angka	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**137.306.482,00**	**136.912.468,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Partisipasi Swadaya Masyarakat	82 angka	82 angka	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Padang Barat, Kampung Pondok	**43.228.000,00**	**40.156.000,00**	
7.01.2.13.0.00.01.0000 KECAMATAN PADANG BARAT																		
7.01.2.13.0.00.01.0006 KELURAHAN OLO																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Partisipasi Swadaya Masyarakat	82 angka	82 angka	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	3 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Olo	**137.306.482,00**	**136.772.053,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Partisipasi Swadaya Masyarakat	82 angka	82 angka	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Padang Barat, Olo	**73.342.000,00**	**78.035.000,00**	
7.01.2.13.0.00.01.0000 KECAMATAN PADANG BARAT																		
7.01.2.13.0.00.01.0007 KELURAHAN PADANG PASIR																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	3 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Semua Kel/Desa	**137.306.482,00**	**137.195.315,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	**37.942.000,00**	**35.812.000,00**	
7.01.2.13.0.00.01.0000 KECAMATAN PADANG BARAT																		
7.01.2.13.0.00.01.0008 KELURAHAN PURUS																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Partisipasi Swadaya Masyarakat	82 angka	82 angka	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	4 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Purus	**137.317.120,00**	**137.216.193,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Partisipasi Swadaya Masyarakat	82 angka	82 angka	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Padang Barat, Purus	**76.665.000,00**	**76.665.000,00**	
7.01.2.13.0.00.01.0000 KECAMATAN PADANG BARAT																		
7.01.2.13.0.00.01.0009 KELURAHAN RIMBO KALUANG																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Partisipasi Swadaya Masyarakat	82 angka	82 angka	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	3 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**137.306.482,00**	**137.321.686,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Partisipasi Swadaya Masyarakat	82 angka	82 angka	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	**33.683.000,00**	**51.388.000,00**	
7.01.2.13.0.00.01.0000 KECAMATAN PADANG BARAT																		
7.01.2.13.0.00.01.0010 KELURAHAN UJUNG GURUN																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Partisipasi Swadaya Masyarakat	82 angka	82 angka	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	3 Unit				Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	**137.320.078,00**	**137.295.104,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Partisipasi Swadaya Masyarakat	82 angka	82 angka	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Padang Barat, Ujung Gurun	**59.542.000,00**	**65.542.000,00**	
7.01.2.13.0.00.02.0000 KECAMATAN PADANG TIMUR																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7.01.2.13.0.00.02.0000 KECAMATAN PADANG TIMUR																		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-								**14.710.860.028,00**	**15.331.676.865,74**	
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**36.754.700,00**	**26.198.700,00**	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	**9.996.700,00**	**7.860.000,00**	
7	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	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	**3.665.000,00**	**2.165.000,00**	
7	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	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	**3.333.000,00**	**2.449.800,00**	
7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	**2.849.800,00**	**2.838.900,00**	
7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	**4.133.000,00**	**3.678.000,00**	
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	**7.628.600,00**	**4.235.800,00**	
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	**5.148.600,00**	**2.971.200,00**	
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**12.729.434.828,00**	**12.964.380.908,98**	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang/ bulan	80 Orang/ bulan				Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	**12.509.714.828,00**	**12.756.860.908,98**	
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	**219.720.000,00**	**207.520.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**143.110.500,00**	**143.110.500,00**	
7	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	**143.110.500,00**	**143.110.500,00**	
7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**9.980.000,00**	**8.480.000,00**	
7	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	-	-	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	79 Orang	79 Orang				Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	**9.980.000,00**	**8.480.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**520.041.000,00**	**634.893.998,40**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket				Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	**13.040.000,00**	**13.040.000,00**	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	**240.346.000,00**	**394.217.998,40**	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket				Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	**42.715.000,00**	**42.715.000,00**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	8 Paket				Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	**13.276.000,00**	**13.276.000,00**	
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	2 Laporan				Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	**26.275.000,00**	**26.275.000,00**	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	**174.164.000,00**	**145.370.000,00**	
7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	**10.225.000,00**	**0,00**	
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**12.880.000,00**	**0,00**	
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	3 Unit				Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	**12.880.000,00**	**0,00**	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**398.355.000,00**	**320.220.450,00**	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan				Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	**244.107.000,00**	**245.455.950,00**	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan				Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	**154.248.000,00**	**74.764.500,00**	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**860.304.000,00**	**1.234.392.308,36**	
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 Unit	36 Unit				Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	**163.970.000,00**	**172.390.000,00**	
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	-	-	-	Jumlah Mebel yang Dipelihara	6 Unit	6 Unit				Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	**658.524.000,00**	**1.006.543.974,36**	
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	50 Unit	50 Unit				Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	**37.810.000,00**	**55.458.334,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit				Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**105.670.200,00**	**89.855.200,00**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan** **Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**											**74.314.000,00**	**58.499.000,00**	
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	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	**36.569.000,00**	**22.829.000,00**	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	**37.745.000,00**	**35.670.000,00**	
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	-	-	-		-	-					**16.694.000,00**	**16.694.000,00**	
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	-	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	**16.694.000,00**	**16.694.000,00**	
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**											**14.662.200,00**	**14.662.200,00**	
7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	**14.662.200,00**	**14.662.200,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**921.637.346,00**	**2.496.820.346,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**921.637.346,00**	**2.496.820.346,00**	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan				Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	**138.417.646,00**	**134.619.646,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	30 Unit	30 Unit				Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	**483.024.000,00**	**1.950.874.000,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	17 Pokmas / Ormas	17 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	**274.379.200,00**	**385.510.200,00**	
7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan				Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	2 Laporan	2 Laporan				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**25.816.500,00**	**25.816.500,00**	
7	**01**	**03**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**											**0,00**	**0,00**	
7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	0 Laporan	0 Laporan				Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	-	-	-								**80.545.000,00**	**314.425.000,00**	
7	**01**	**04**	**2.02**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	-	-	-		-	-					**80.545.000,00**	**314.425.000,00**	
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-	-	-	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	**80.545.000,00**	**314.425.000,00**	
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	100 persen	100 persen								**1.731.727.000,00**	**1.709.117.000,00**	
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	100 persen	100 persen								**1.731.727.000,00**	**1.709.117.000,00**	
7	01	05	2.01	0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	**1.690.588.000,00**	**1.600.338.000,00**	
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	24 Dokumen	24 Dokumen				Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	**41.139.000,00**	**108.779.000,00**	
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**											**2.168.801.376,00**	**2.231.142.316,00**	
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi** **Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**											**2.168.801.376,00**	**2.231.142.316,00**	
7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Padang, Padang Timur, Semua Kel/Desa	**2.168.801.376,00**	**2.231.142.316,00**	
7.01.2.13.0.00.02.0000 KECAMATAN PADANG TIMUR																		
7.01.2.13.0.00.02.0001 KELURAHAN ANDALAS																		
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	-	-	-								**144.797.700,00**	**143.483.436,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	-	-	-		-	-					**144.797.700,00**	**143.483.436,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit				Kota Padang, Padang Timur, Andalas	**85.000.000,00**	**84.491.436,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Padang Timur, Andalas	**59.797.700,00**	**58.992.000,00**	
7.01.2.13.0.00.02.0000 KECAMATAN PADANG TIMUR																		
7.01.2.13.0.00.02.0002 KELURAHAN GANTING PARAK GADANG																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit				Kota Padang, Padang Timur, Ganting Parak Gadang	**85.000.000,00**	**84.491.436,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Padang Timur, Ganting Parak Gadang	**84.949.700,00**	**84.144.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7.01.2.13.0.00.02.0000 KECAMATAN PADANG TIMUR																		
7.01.2.13.0.00.02.0003 KELURAHAN JATI																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit				Kota Padang, Padang Timur, Jati	**185.000.000,00**	**184.491.436,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Padang Timur, Jati	**83.485.700,00**	**82.758.000,00**	
7.01.2.13.0.00.02.0000 KECAMATAN PADANG TIMUR																		
7.01.2.13.0.00.02.0004 KELURAHAN JATI BARU																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit				Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**235.000.000,00**	**234.491.436,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	**63.685.700,00**	**62.880.000,00**	
7.01.2.13.0.00.02.0000 KECAMATAN PADANG TIMUR																		
7.01.2.13.0.00.02.0005 KELURAHAN KUBU MARAPALAM																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit				Kota Padang, Padang Timur, Kubu Marapalam	**368.100.000,00**	**367.591.436,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Padang Timur, Kubu Marapalam	**38.533.700,00**	**37.728.000,00**	
7.01.2.13.0.00.02.0000 KECAMATAN PADANG TIMUR																		
7.01.2.13.0.00.02.0006 KELURAHAN KUBU DALAM PARAK KARAKAH																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit				Kota Padang, Padang Timur, Kubu Dalam Parak Karakah	**85.000.000,00**	**84.491.436,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Padang Timur, Kubu Dalam Parak Karakah	**72.338.640,00**	**72.395.640,00**	
7.01.2.13.0.00.02.0000 KECAMATAN PADANG TIMUR																		
7.01.2.13.0.00.02.0007 KELURAHAN PARAK GADANG TIMUR																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit				Kota Padang, Padang Timur, Parak Gadang Timur	**135.000.000,00**	**134.491.436,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Padang Timur, Parak Gadang Timur	**71.773.700,00**	**70.968.000,00**	
7.01.2.13.0.00.02.0000 KECAMATAN PADANG TIMUR																		
7.01.2.13.0.00.02.0008 KELURAHAN SAWAHAN																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit				Kota Padang, Padang Timur, Sawahan	**85.000.000,00**	**84.491.436,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Padang Timur, Sawahan	**41.533.700,00**	**40.728.000,00**	
7.01.2.13.0.00.02.0000 KECAMATAN PADANG TIMUR																		
7.01.2.13.0.00.02.0009 KELURAHAN SAWAHAN TIMUR																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit				Kota Padang, Padang Timur, Sawahan Timur	**85.000.000,00**	**84.491.436,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Padang Timur, Sawahan Timur	**34.645.700,00**	**33.840.000,00**	
7.01.2.13.0.00.02.0000 KECAMATAN PADANG TIMUR																		
7.01.2.13.0.00.02.0010 KELURAHAN SIMPANG HARU																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit				Kota Padang, Padang Timur, Simpang Haru	**85.000.000,00**	**84.491.436,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Padang Timur, Simpang Haru	**28.357.700,00**	**27.552.000,00**	
7.01.2.13.0.00.03.0000 KECAMATAN PADANG UTARA																		
7.01.2.13.0.00.03.0000 KECAMATAN PADANG UTARA																		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 Persen	100 Persen								**12.494.923.127,00**	**12.931.685.377,00**	
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 Persen	100 Persen		20 Dokumen/Laporan	20 Dokumen/Laporan					**30.000.000,00**	**31.089.240,00**	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**15.957.040,00**	
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**15.132.200,00**	
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 Persen	100 Persen		28 Laporan	28 Laporan					**10.397.755.175,00**	**10.853.698.725,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 Persen	100 Persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/ bulan	65 Orang/ bulan				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**10.171.462.175,00**	**10.640.483.725,00**	
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**212.520.000,00**	**195.960.000,00**	
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	14 Laporan				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**13.773.000,00**	**17.255.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 Persen	100 Persen		2 Dokumen	2 Dokumen					**104.781.000,00**	**104.781.000,00**	
7	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**95.407.000,00**	**95.407.000,00**	
7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**9.374.000,00**	**9.374.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 Persen	100 Persen		12 Bulan	12 Bulan					**280.510.000,00**	**223.771.000,00**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**9.887.000,00**	**9.887.000,00**	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**39.825.000,00**	**39.825.000,00**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**16.000.000,00**	**17.000.000,00**	
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**20.400.000,00**	**20.400.000,00**	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**184.398.000,00**	**126.659.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 Persen	100 Persen		13 Unit	13 Unit					**186.966.000,00**	**278.816.000,00**	
7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 Persen	100 Persen	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 Persen	100 Persen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	28 Unit				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**186.966.000,00**	**278.816.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 Persen	100 Persen		12 Bulan	12 Bulan					**420.818.300,00**	**340.783.800,00**	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**3.600.000,00**	**3.600.000,00**	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**219.999.500,00**	**215.304.600,00**	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**197.218.800,00**	**121.879.200,00**	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 Persen	100 Persen		69 Unit	69 Unit					**1.074.092.652,00**	**1.098.745.612,00**	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 Persen	100 Persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	25 Unit				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**212.020.000,00**	**160.900.000,00**	
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 Persen	100 Persen	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 Persen	100 Persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**39.990.000,00**	**39.990.000,00**	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 Persen	100 Persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	8 Unit				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**819.582.652,00**	**895.355.612,00**	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai SOP	100 persen	100 persen								**174.400.000,00**	**212.675.000,00**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan** **Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai SOP	100 persen	100 persen		4 laporan	4 laporan					**42.570.000,00**	**39.440.000,00**	
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai SOP	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	4 Laporan				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**42.570.000,00**	**39.440.000,00**	
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai SOP	100 persen	100 persen		12 laporan	12 laporan					**46.830.000,00**	**98.119.000,00**	
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai SOP	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**46.830.000,00**	**98.119.000,00**	
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai SOP	100 persen	100 persen		2 laporan	2 laporan					**85.000.000,00**	**75.116.000,00**	
7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai SOP	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**16.880.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai SOP	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**60.000.000,00**	**58.236.000,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan	82 persen	82 persen								**1.962.805.800,00**	**3.874.560.800,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan	82 persen	82 persen		4 laporan	4 laporan					**1.962.805.800,00**	**3.874.560.800,00**	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan	82 persen	82 persen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**175.708.000,00**	**129.037.000,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan	82 persen	82 persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	18 Unit				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**1.551.037.000,00**	**3.490.837.000,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan	82 persen	82 persen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	15 Pokmas / Ormas	15 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**211.060.800,00**	**233.460.800,00**	
7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan	Persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan	82 persen	82 persen	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	4 Laporan	4 Laporan				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**21.226.000,00**	
7	**01**	**03**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	Persentase partisipasi swadaya masyarakat	80 persen	80 persen		1 Laporan	1 Laporan					**0,00**	**0,00**	
7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Persentase partisipasi swadaya masyarakat	80 persen	80 persen	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Pengaduan Trantibmas yang ditindaklanjuti	100 Persen	100 Persen								**40.320.000,00**	**33.808.000,00**	
7	**01**	**04**	**2.02**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	Persentase Pengaduan Trantibmas yang ditindaklanjuti	100 Persen	100 Persen		1 Laporan	1 Laporan					**40.320.000,00**	**33.808.000,00**	
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase Pengaduan Trantibmas yang ditindaklanjuti	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 Laporan	4 Laporan				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**40.320.000,00**	**33.808.000,00**	
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase partisipasi lembaga keagamaan dan forkopimca dalam pembangunan	100 persen	100 persen								**1.228.109.000,00**	**1.462.759.000,00**	
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Persentase partisipasi lembaga keagamaan dan forkopimca dalam pembangunan	100 persen	100 persen		12 kali	12 kali					**1.228.109.000,00**	**1.462.759.000,00**	
7	01	05	2.01	0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Persentase partisipasi lembaga keagamaan dan forkopimca dalam pembangunan	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**1.177.716.000,00**	**1.147.716.000,00**	
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase partisipasi lembaga keagamaan dan forkopimca dalam pembangunan	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	**50.393.000,00**	**315.043.000,00**	
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase lembaga masyarakat yang berkontribusi dalam pelaksanaan pembangunan	100 persen	100 persen								**1.789.962.000,00**	**1.800.162.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi** **Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Persentase lembaga masyarakat yang berkontribusi dalam pelaksanaan pembangunan	100 persen	100 persen		12 kali	12 kali					**1.789.962.000,00**	**1.800.162.000,00**	
7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Persentase lembaga masyarakat yang berkontribusi dalam pelaksanaan pembangunan	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.789.962.000,00**	**1.800.162.000,00**	
7.01.2.13.0.00.03.0000 KECAMATAN PADANG UTARA																		
7.01.2.13.0.00.03.0001 KELURAHAN ALAI PARAK KOPI																		
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan	82 persen	82 persen								**294.356.180,00**	**291.356.180,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan	82 persen	82 persen		2 Laporan	2 Laporan					**294.356.180,00**	**291.356.180,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan	82 persen	82 persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit				Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	**192.356.180,00**	**192.356.180,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan	82 persen	82 persen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Padang Utara, Alai Parak Kopi	**102.000.000,00**	**99.000.000,00**	
7.01.2.13.0.00.03.0000 KECAMATAN PADANG UTARA																		
7.01.2.13.0.00.03.0002 KELURAHAN AIR TAWAR BARAT																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan	82 persen	82 persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit				Kota Padang, Padang Utara, Air Tawar Barat	**102.356.176,00**	**132.356.176,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan	82 persen	82 persen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Padang Utara, Air Tawar Barat	**93.600.000,00**	**88.800.000,00**	
7.01.2.13.0.00.03.0000 KECAMATAN PADANG UTARA																		
7.01.2.13.0.00.03.0003 KELURAHAN AIR TAWAR TIMUR																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan undefined	82 undefined persen undefined	82 undefined persen undefined	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit				Kota Padang, Padang Utara, Air Tawar Timur	**102.356.176,00**	**102.356.176,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan undefined	82 undefined persen undefined	82 undefined persen undefined	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Padang Utara, Air Tawar Timur	**20.400.000,00**	**20.400.000,00**	
7.01.2.13.0.00.03.0000 KECAMATAN PADANG UTARA																		
7.01.2.13.0.00.03.0004 KELURAHAN GUNUNG PANGILUN																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan	82 persen	82 persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit				Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	**102.356.176,00**	**102.356.176,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan	82 persen	82 persen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	**97.200.000,00**	**75.000.000,00**	
7.01.2.13.0.00.03.0000 KECAMATAN PADANG UTARA																		
7.01.2.13.0.00.03.0005 KELURAHAN LOLONG BELANTI																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan	82 persen	82 persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit				Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	**139.662.940,00**	**139.662.940,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan	82 persen	82 persen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	**91.800.000,00**	**91.800.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7.01.2.13.0.00.03.0000 KECAMATAN PADANG UTARA																		
7.01.2.13.0.00.03.0006 KELURAHAN ULAK KARANG SELATAN																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan	82 persen	82 persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit				Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Selatan	**102.356.176,00**	**102.356.176,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan	82 persen	82 persen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Selatan	**102.000.000,00**	**102.000.000,00**	
7.01.2.13.0.00.03.0000 KECAMATAN PADANG UTARA																		
7.01.2.13.0.00.03.0007 KELURAHAN ULAK KARANG UTARA																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase partisipasi swadaya masyarakat	82 persen	82 persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit				Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	**102.356.176,00**	**102.356.176,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase partisipasi swadaya masyarakat	82 persen	82 persen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Padang Utara, Ulak Karang Utara	**49.200.000,00**	**49.200.000,00**	
7.01.2.13.0.00.04.0000 KECAMATAN PADANG SELATAN																		
7.01.2.13.0.00.04.0000 KECAMATAN PADANG SELATAN																		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen								**14.381.956.106,00**	**16.246.971.103,03**	
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen		25 dokumen	25 dokumen					**30.728.066,00**	**26.615.000,00**	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**3.000.000,00**	**2.999.800,00**	
7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**3.000.000,00**	**2.999.900,00**	
7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**3.000.000,00**	**2.615.900,00**	
7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**3.000.000,00**	**2.999.800,00**	
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**8.000.000,00**	**4.999.800,00**	
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**5.728.066,00**	**4.999.800,00**	
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen		12 laporan	12 laporan					**12.260.359.040,00**	**13.223.975.050,03**	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 Orang/ bulan	64 Orang/ bulan				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**12.037.549.040,00**	**13.002.755.050,03**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**222.810.000,00**	**221.220.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen		12 dokumen	12 dokumen					**143.110.500,00**	**143.110.500,00**	
7	01	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**143.110.500,00**	**143.110.500,00**	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen		12 bulan	12 bulan					**315.623.200,00**	**221.563.700,00**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**8.550.000,00**	**8.550.000,00**	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**103.928.000,00**	**91.768.000,00**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**34.639.200,00**	**34.642.700,00**	
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4140 Dokumen	2897 Dokumen				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**28.973.000,00**	**28.970.000,00**	
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	170 Laporan	170 Laporan				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**8.320.000,00**	**8.320.000,00**	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**131.213.000,00**	**49.313.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen		10 paket	10 paket					**359.049.000,00**	**610.546.000,00**	
7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	1 Unit				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**0,00**	**38.000.000,00**	
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**63.584.000,00**	**31.596.000,00**	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16 Unit	16 Unit				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**295.465.000,00**	**540.950.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen		12 bulan	12 bulan					**328.269.000,00**	**294.195.350,00**	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	216 Laporan	216 Laporan				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**4.320.000,00**	**4.320.000,00**	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**159.600.000,00**	**173.240.000,00**	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**164.349.000,00**	**116.635.350,00**	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen		12 bulan	12 bulan					**944.817.300,00**	**1.726.965.503,00**	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	42 Unit	25 Unit				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**228.810.600,00**	**201.600.600,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Mebel yang Dipelihara	13 Unit	13 Unit				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**2.500.000,00**	**2.000.000,00**	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	28 Unit	28 Unit				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**15.500.000,00**	**20.370.000,00**	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**645.106.700,00**	**1.453.444.903,00**	
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	12 Unit				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**52.900.000,00**	**49.550.000,00**	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai SOP	100 Persen ok	100 Persen ok								**160.000,00**	**306.944.700,00**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan** **Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai SOP	100 Persen ok	100 Persen ok		12 kali	12 kali					**80.000,00**	**226.913.700,00**	
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai SOP	100 Persen ok	100 Persen ok	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**40.000,00**	**137.147.800,00**	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai SOP	100 Persen ok	100 Persen ok	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**40.000,00**	**89.765.900,00**	
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	-	-	-		-	-					**40.000,00**	**35.031.000,00**	
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	-	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**40.000,00**	**35.031.000,00**	
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai SOP	100 Persen	100 Persen		-	-					**40.000,00**	**45.000.000,00**	
7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai SOP	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**40.000,00**	**45.000.000,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	85 persen	85 persen								**2.482.545.600,00**	**2.881.896.712,97**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	85 persen	85 persen		38 kegiatan	38 kegiatan					**2.482.545.600,00**	**2.881.896.712,97**	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	85 persen	85 persen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**256.665.600,00**	**234.595.000,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	85 persen	85 persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	36 Unit	36 Unit				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**2.214.040.000,00**	**2.058.170.712,92**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	85 persen	85 persen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**11.800.000,00**	**508.172.000,05**	
7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	85 persen	85 persen	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**40.000,00**	**80.959.000,00**	
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100 persen	100 persen								**40.000,00**	**49.036.000,00**	
7	**01**	**04**	**2.02**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	Persentase penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100 persen	100 persen		12 kali	12 kali					**40.000,00**	**49.036.000,00**	
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**40.000,00**	**49.036.000,00**	
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di kecamatan	100 Persen	100 Persen								**1.367.599.700,00**	**1.720.515.900,00**	
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di kecamatan	100 Persen	100 Persen		-	-					**1.367.599.700,00**	**1.720.515.900,00**	
7	01	05	2.01	0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di kecamatan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**1.327.599.900,00**	**1.310.706.900,00**	
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di kecamatan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**39.999.800,00**	**409.809.000,00**	
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	-	-	-								**2.124.447.748,00**	**1.933.556.700,00**	
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi** **Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	-	-	-		-	-					**2.124.447.748,00**	**1.933.556.700,00**	
7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**2.124.447.748,00**	**1.933.556.700,00**	
7.01.2.13.0.00.04.0000 KECAMATAN PADANG SELATAN																		
7.01.2.13.0.00.04.0001 KELURAHAN ALANG LAWEH																		
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	85 persen	85 persen								**141.385.876,00**	**129.400.000,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	85 persen	85 persen		38 kegiatan	38 kegiatan					**141.385.876,00**	**129.400.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	85 persen	85 persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit				Kota Padang, Padang Selatan, Alang Laweh	**96.985.876,00**	**85.000.000,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	85 persen	85 persen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Padang Selatan, Alang Laweh	**44.400.000,00**	**44.400.000,00**	
7.01.2.13.0.00.04.0000 KECAMATAN PADANG SELATAN																		
7.01.2.13.0.00.04.0002 KELURAHAN AIR MANIS																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	85 persen	85 persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Selatan, Air Manis	**106.248.250,00**	**235.000.000,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	85 persen	85 persen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Selatan, Air Manis	**20.400.000,00**	**20.400.000,00**	
7.01.2.13.0.00.04.0000 KECAMATAN PADANG SELATAN																		
7.01.2.13.0.00.04.0003 KELURAHAN BATANG ARAU																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	85 persen	85 persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Selatan, Batang Arau	**240.419.236,00**	**85.000.000,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	85 persen	85 persen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Padang Selatan, Batang Arau	**61.800.000,00**	**61.800.000,00**	
7.01.2.13.0.00.04.0000 KECAMATAN PADANG SELATAN																		
7.01.2.13.0.00.04.0004 KELURAHAN BELAKANG PONDOK																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	85 persen	85 persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**105.847.850,00**	**95.000.000,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	85 persen	85 persen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Padang Selatan, Belakang Pondok	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	
7.01.2.13.0.00.04.0000 KECAMATAN PADANG SELATAN																		
7.01.2.13.0.00.04.0005 KELURAHAN BUKIT GADO-GADO																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	85 persen	85 persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit				Kota Padang, Padang Selatan, Bukit Gado-gado	**115.848.250,00**	**85.000.000,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	85 persen	85 persen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Padang Selatan, Bukit Gado-gado	**18.000.000,00**	**18.000.000,00**	
7.01.2.13.0.00.04.0000 KECAMATAN PADANG SELATAN																		
7.01.2.13.0.00.04.0006 KELURAHAN MATA AIR																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	85 persen	85 persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit				Kota Padang, Padang Selatan, Mata Air	**285.846.225,00**	**285.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	85 persen	85 persen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Padang Selatan, Mata Air	**104.400.000,00**	**104.400.000,00**	
7.01.2.13.0.00.04.0000 KECAMATAN PADANG SELATAN																		
7.01.2.13.0.00.04.0007 KELURAHAN PASA GADANG																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	85 persen	85 persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit				Kota Padang, Padang Selatan, Pasa Gadang	**85.915.000,00**	**135.000.000,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	85 persen	85 persen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Padang Selatan, Pasa Gadang	**91.800.000,00**	**91.800.000,00**	
7.01.2.13.0.00.04.0000 KECAMATAN PADANG SELATAN																		
7.01.2.13.0.00.04.0008 KELURAHAN RANAH PARAK RUMBIO																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	85 persen	85 persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit				Kota Padang, Padang Selatan, Ranah Parak Rumbio	**160.430.938,00**	**85.000.000,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	85 persen	85 persen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa	**25.800.000,00**	**25.800.000,00**	
7.01.2.13.0.00.04.0000 KECAMATAN PADANG SELATAN																		
7.01.2.13.0.00.04.0009 KELURAHAN RAWANG																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	85 persen	85 persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Selatan, Rawang	**330.912.975,00**	**285.000.000,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	85 persen	85 persen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Padang Selatan, Rawang	**66.000.000,00**	**66.000.000,00**	
7.01.2.13.0.00.04.0000 KECAMATAN PADANG SELATAN																		
7.01.2.13.0.00.04.0010 KELURAHAN SEBERANG PADANG																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	85 persen	85 persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit				Kota Padang, Padang Selatan, Seberang Padang	**105.915.000,00**	**80.800.000,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	85 persen	85 persen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**66.000.000,00**	**66.000.000,00**	
7.01.2.13.0.00.04.0000 KECAMATAN PADANG SELATAN																		
7.01.2.13.0.00.04.0011 KELURAHAN SEBERANG PALINGGAM																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	85 persen	85 persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit				Kota Padang, Padang Selatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Selatan, Seberang Palinggam	**105.915.000,00**	**85.000.000,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	85 persen	85 persen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Padang Selatan, Seberang Palinggam	**37.800.000,00**	**37.800.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7.01.2.13.0.00.04.0000 KECAMATAN PADANG SELATAN																		
7.01.2.13.0.00.04.0012 KELURAHAN TELUK BAYUR																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	85 persen	85 persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit				Kota Padang, Padang Selatan, Teluk Bayur	**105.915.000,00**	**285.000.000,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	85 persen	85 persen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Padang Selatan, Teluk Bayur	**25.800.000,00**	**25.800.000,00**	
7.01.2.13.0.00.05.0000 KECAMATAN NANGGALO																		
7.01.2.13.0.00.05.0000 KECAMATAN NANGGALO																		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-								**11.241.434.225,00**	**11.129.316.557,92**	
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**65.165.000,00**	**65.165.000,00**	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	**13.200.000,00**	**13.200.000,00**	
7	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	1 Dokumen				Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	**7.300.000,00**	**7.300.000,00**	
7	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	1 Dokumen				Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	**7.300.000,00**	**7.300.000,00**	
7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	**7.300.000,00**	**7.300.000,00**	
7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	**7.300.000,00**	**7.300.000,00**	
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	6 Laporan				Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	**15.465.000,00**	**15.465.000,00**	
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	**7.300.000,00**	**7.300.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**10.097.585.826,00**	**10.097.429.358,92**	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	69 Orang/ bulan	69 Orang/ bulan				Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	**9.877.795.826,00**	**9.885.799.358,92**	
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	**219.790.000,00**	**211.630.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**144.890.500,00**	**97.187.000,00**	
7	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	**144.890.500,00**	**97.187.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**176.223.599,00**	**141.594.099,00**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	**4.520.000,00**	**4.520.000,00**	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	**0,00**	**7.047.000,00**	
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket	24 Paket				Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	**35.000.000,00**	**42.765.500,00**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	**19.999.999,00**	**19.999.999,00**	
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	15000 Dokumen	15000 Dokumen				Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	**16.473.600,00**	**16.473.600,00**	
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	**17.230.000,00**	**23.402.000,00**	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	**80.000.000,00**	**24.386.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**238.789.800,00**	**329.606.400,00**	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	**170.689.800,00**	**289.732.800,00**	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	**66.100.000,00**	**37.873.600,00**	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**518.779.500,00**	**398.334.700,00**	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	26 Unit				Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	**146.750.000,00**	**169.365.200,00**	
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	-	-	-	Jumlah Mebel yang Dipelihara	30 Unit	30 Unit				Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	90 Unit	90 Unit				Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**26.820.000,00**	
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	7 Unit				Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	**352.029.500,00**	**202.149.500,00**	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan Persentase Cakupan Penyelengaraan Pemerintahan dan Pelayanan	-	100 100 persen persen								**105.052.000,00**	**146.052.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan** **Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan Persentase Cakupan Penyelengaraan Pemerintahan dan Pelayanan	-	100 100 persen persen		-	12 Laporan					**60.856.000,00**	**101.856.000,00**	
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan Persentase Cakupan Penyelengaraan Pemerintahan dan Pelayanan	-	100 100 persen persen	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	**26.200.000,00**	**26.200.000,00**	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan Persentase Cakupan Penyelengaraan Pemerintahan dan Pelayanan	-	100 100 persen persen	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	**34.656.000,00**	**75.656.000,00**	
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	-	-	-		-	-					**24.073.000,00**	**24.073.000,00**	
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	-	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	**24.073.000,00**	**24.073.000,00**	
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	-	-	-		-	-					**20.123.000,00**	**20.123.000,00**	
7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	-	-	-	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	**20.123.000,00**	**20.123.000,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	-	-	-								**1.288.964.650,00**	**3.207.096.550,00**	
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	-	-	-		-	-					**34.860.550,00**	**63.250.550,00**	
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-	-	-	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan				Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	**34.860.550,00**	**63.250.550,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	-	-	-		-	-					**1.254.104.100,00**	**3.143.846.000,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit				Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	**1.175.000.000,00**	**2.925.241.900,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	**64.944.100,00**	**204.444.100,00**	
7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	**14.160.000,00**	**14.160.000,00**	
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	-	-	-								**22.823.000,00**	**206.673.000,00**	
7	**01**	**04**	**2.02**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	-	-	-		-	-					**22.823.000,00**	**206.673.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-	-	-	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	**22.823.000,00**	**206.673.000,00**	
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	-	-	-								**1.360.737.000,00**	**1.351.737.000,00**	
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	-	-	-		-	-					**1.360.737.000,00**	**1.351.737.000,00**	
7	01	05	2.01	0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	-	-	-	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	**1.312.027.000,00**	**1.303.027.000,00**	
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	**48.710.000,00**	**48.710.000,00**	
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	-	-	-								**1.468.853.000,00**	**1.484.333.000,00**	
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi** **Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	-	-	-		-	-					**1.468.853.000,00**	**1.484.333.000,00**	
7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Nanggalo, Semua Kel/Desa	**1.468.853.000,00**	**1.484.333.000,00**	
7.01.2.13.0.00.05.0000 KECAMATAN NANGGALO																		
7.01.2.13.0.00.05.0001 KELURAHAN GURUN LAWEH																		
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	-	-	-								**140.145.042,00**	**164.345.995,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	-	-	-		-	-					**140.145.042,00**	**164.345.995,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit				Kota Padang, Nanggalo, Gurun Laweh	**110.145.042,00**	**134.345.995,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Nanggalo, Gurun Laweh	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	
7.01.2.13.0.00.05.0000 KECAMATAN NANGGALO																		
7.01.2.13.0.00.05.0002 KELURAHAN KAMPUNG LAPAI																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit				Kota Padang, Nanggalo, Kampung Lapai	**114.548.376,00**	**115.422.835,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Nanggalo, Kampung Lapai	**44.400.000,00**	**44.400.000,00**	
7.01.2.13.0.00.05.0000 KECAMATAN NANGGALO																		
7.01.2.13.0.00.05.0003 KELURAHAN KAMPUNG OLO																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit				Kota Padang, Nanggalo, Kampung Olo	**105.878.005,00**	**124.345.995,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Nanggalo, Kampung Olo	**38.400.000,00**	**38.400.000,00**	
7.01.2.13.0.00.05.0000 KECAMATAN NANGGALO																		
7.01.2.13.0.00.05.0004 KELURAHAN KURAO PAGANG																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit				Kota Padang, Nanggalo, Kurao Pagang	**102.241.786,00**	**184.977.210,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Nanggalo, Kurao Pagang	**68.400.000,00**	**68.400.000,00**	
7.01.2.13.0.00.05.0000 KECAMATAN NANGGALO																		
7.01.2.13.0.00.05.0005 KELURAHAN SURAU GADANG																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit				Kota Padang, Nanggalo, Surau Gadang	**111.048.663,00**	**84.345.995,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Nanggalo, Surau Gadang	**184.563.360,00**	**184.563.360,00**	
7.01.2.13.0.00.05.0000 KECAMATAN NANGGALO																		
7.01.2.13.0.00.05.0006 KELURAHAN TABIANG BANDA GADANG																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-	0 0				Kota Padang, Nanggalo, Tabing Banda Gadang	**100.866.053,00**	**84.345.995,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Nanggalo, Tabing Banda Gadang	**106.452.615,00**	**106.452.615,00**	
7.01.2.13.0.00.06.0000 KECAMATAN KURANJI																		
7.01.2.13.0.00.06.0000 KECAMATAN KURANJI																		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen								**14.513.884.035,00**	**15.123.598.857,50**	
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen		21 Dokumen	21 Dokumen					**52.500.000,00**	**55.089.900,00**	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**5.012.300,00**	
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	
7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	
7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**7.577.600,00**	
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Laporan	13 Laporan				Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	**12.500.000,00**	**12.500.000,00**	
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen		2 Laporan	2 Laporan					**12.892.793.735,00**	**13.299.527.540,00**	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang/ bulan	90 Orang/ bulan				Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	**12.650.393.735,00**	**13.080.887.540,00**	
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	**242.400.000,00**	**218.640.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen		12 Dokumen	12 Dokumen					**150.670.000,00**	**150.669.200,00**	
7	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	**150.670.000,00**	**150.669.200,00**	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen		12 Laporan	12 Laporan					**239.234.000,00**	**240.269.617,50**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	**11.884.000,00**	**11.884.000,00**	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	**0,00**	**57.286.617,50**	
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	**58.138.000,00**	**58.138.000,00**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	**13.490.000,00**	**13.490.000,00**	
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	**22.670.000,00**	**22.670.000,00**	
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**9.990.000,00**	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	5 Laporan				Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	**123.052.000,00**	**66.811.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen		3 Paket	3 Paket					**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	10 Unit				Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit				Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen		25 Laporan	25 Laporan					**475.700.300,00**	**475.700.300,00**	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	**5.040.000,00**	**5.040.000,00**	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	**203.620.500,00**	**203.620.500,00**	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	14 Laporan	14 Laporan				Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	**267.039.800,00**	**267.039.800,00**	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen		92 Unit	92 Unit					**702.986.000,00**	**902.342.300,00**	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 Unit	31 Unit				Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	**176.700.000,00**	**149.520.000,00**	
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Mebel yang Dipelihara	100 Unit	100 Unit				Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**16.000.000,00**	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit				Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	**21.420.000,00**	**21.420.000,00**	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	10 Unit				Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	**459.106.000,00**	**658.591.800,00**	
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**35.760.000,00**	**35.760.000,00**	
7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	**0,00**	**21.050.500,00**	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	100 persen	100 persen								**78.321.443,00**	**68.288.443,00**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan** **Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	100 persen	100 persen		14 Laporan	14 Laporan					**35.775.000,00**	**35.775.000,00**	
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	**15.775.000,00**	**15.775.000,00**	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	100 persen	100 persen		9 Laporan	9 Laporan					**20.000.000,00**	**9.967.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9 Laporan	9 Laporan				Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**9.967.000,00**	
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	100 persen	100 persen		12 Dokumen	12 Dokumen					**22.546.443,00**	**22.546.443,00**	
7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	**2.546.443,00**	**2.546.443,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**1.485.269.600,00**	**7.683.314.220,50**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**					4 Laporan	4 Laporan					**1.485.269.600,00**	**7.683.314.220,50**	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan				Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	**200.000.000,00**	**175.815.000,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	9 Unit				Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	**1.240.019.600,00**	**7.296.096.220,50**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	**25.250.000,00**	**148.903.000,00**	
7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan				Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	9 Laporan	9 Laporan				Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**62.500.000,00**	
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	-	-	-								**14.035.000,00**	**310.035.000,00**	
7	**01**	**04**	**2.02**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	-	-	-		-	-					**14.035.000,00**	**310.035.000,00**	
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-	-	-	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	9 Laporan	9 Laporan				Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	**14.035.000,00**	**310.035.000,00**	
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	-	-	-								**3.497.839.000,00**	**3.532.858.900,00**	
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	-	-	-		15 Dokumen	15 Dokumen					**3.497.839.000,00**	**3.532.858.900,00**	
7	01	05	2.01	0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	-	-	-	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	**3.447.839.000,00**	**3.482.938.900,00**	
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**49.920.000,00**	
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**											**2.630.000.000,00**	**2.785.482.400,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi** **Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**					9 Dokumen	9 Dokumen					**2.630.000.000,00**	**2.785.482.400,00**	
7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	9 Dokumen	9 Dokumen				Kota Padang, Kuranji, Semua Kel/Desa	**2.630.000.000,00**	**2.785.482.400,00**	
7.01.2.13.0.00.06.0000 KECAMATAN KURANJI																		
7.01.2.13.0.00.06.0001 KELURAHAN AMPANG																		
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**129.003.800,00**	**70.541.800,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**					4 Laporan	4 Laporan					**129.003.800,00**	**70.541.800,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Kuranji, Ampang	**97.203.800,00**	**38.741.800,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Kuranji, Ampang	**31.800.000,00**	**31.800.000,00**	
7.01.2.13.0.00.06.0000 KECAMATAN KURANJI																		
7.01.2.13.0.00.06.0002 KELURAHAN ANDURING																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Kuranji, Anduring	**109.994.100,00**	**38.823.664,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Kuranji, Anduring	**49.800.000,00**	**49.800.000,00**	
7.01.2.13.0.00.06.0000 KECAMATAN KURANJI																		
7.01.2.13.0.00.06.0003 KELURAHAN GUNUNG SARIK																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Kuranji, Gunung Sarik	**163.394.100,00**	**163.394.100,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Kuranji, Gunung Sarik	**61.800.000,00**	**61.800.000,00**	
7.01.2.13.0.00.06.0000 KECAMATAN KURANJI																		
7.01.2.13.0.00.06.0004 KELURAHAN KALUMBUK																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	**103.098.600,00**	**103.098.600,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Kuranji, Kalumbuk	**67.200.000,00**	**67.200.000,00**	
7.01.2.13.0.00.06.0000 KECAMATAN KURANJI																		
7.01.2.13.0.00.06.0005 KELURAHAN KORONG GADANG																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Kuranji, Korong Gadang	**91.749.100,00**	**91.749.100,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Kuranji, Korong Gadang	**108.000.000,00**	**108.000.000,00**	
7.01.2.13.0.00.06.0000 KECAMATAN KURANJI																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7.01.2.13.0.00.06.0006 KELURAHAN KURANJI																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Kuranji, Kuranji	**159.889.900,00**	**289.384.800,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Kuranji, Kuranji	**114.000.000,00**	**114.000.000,00**	
7.01.2.13.0.00.06.0000 KECAMATAN KURANJI																		
7.01.2.13.0.00.06.0007 KELURAHAN LUBUK LINTAH																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Kuranji, Lubuk Lintah	**101.094.100,00**	**101.094.100,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Kuranji, Lubuk Lintah	**144.600.000,00**	**174.600.000,00**	
7.01.2.13.0.00.06.0000 KECAMATAN KURANJI																		
7.01.2.13.0.00.06.0008 KELURAHAN PASAR AMBACANG																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Kuranji, Pasar Ambacang	**138.422.354,00**	**108.792.916,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Kuranji, Pasar Ambacang	**52.800.000,00**	**52.800.000,00**	
7.01.2.13.0.00.06.0000 KECAMATAN KURANJI																		
7.01.2.13.0.00.06.0009 KELURAHAN SUNGAI SAPIH																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	**139.384.900,00**	**139.520.920,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Kuranji, Sungai Sapih	**65.400.000,00**	**65.400.000,00**	
7.01.2.13.0.00.07.0000 KECAMATAN LUBUK BEGALUNG																		
7.01.2.13.0.00.07.0000 KECAMATAN LUBUK BEGALUNG																		
2	**13**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-								**20.286.578.074,00**	**21.638.585.828,00**	
2	**13**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**39.580.600,00**	**43.490.500,00**	
2	13	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6 Dokumen	6 Dokumen				Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	**4.021.000,00**	**4.080.000,00**	
2	13	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	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	**5.724.000,00**	**5.724.000,00**	
2	13	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	**6.663.500,00**	**6.663.500,00**	
2	13	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	**2.631.600,00**	**5.977.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	13	01	2.01	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	12 Laporan				Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	**10.096.500,00**	**10.096.500,00**	
2	13	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	**5.298.000,00**	**5.803.500,00**	
2	**13**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**16.665.359.617,00**	**17.288.777.305,00**	
2	13	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang /bulan	103 Orang /bulan				Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	**16.377.059.617,00**	**17.013.137.305,00**	
2	13	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	**288.300.000,00**	**275.640.000,00**	
2	**13**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**287.310.100,00**	**287.310.100,00**	
2	13	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	**286.810.000,00**	**286.810.000,00**	
2	13	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	**500.100,00**	**500.100,00**	
2	**13**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**170.942.000,00**	**183.321.900,00**	
2	13	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	**7.572.000,00**	**7.572.000,00**	
2	13	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	**50.480.000,00**	**50.480.000,00**	
2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	15 Paket				Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	**32.330.000,00**	**32.369.900,00**	
2	13	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	**4.800.000,00**	**4.800.000,00**	
2	13	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	**21.420.000,00**	**21.420.000,00**	
2	13	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	**50.240.000,00**	**62.580.000,00**	
2	13	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	15 Dokumen	15 Dokumen				Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	**4.100.000,00**	**4.100.000,00**	
2	**13**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**118.202.000,00**	**319.536.335,00**	
2	13	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit				Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	**118.202.000,00**	**319.536.335,00**	
2	**13**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**299.793.000,00**	**269.576.900,00**	
2	13	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	13	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	**197.432.000,00**	**196.742.000,00**	
2	13	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	**99.361.000,00**	**69.834.900,00**	
2	**13**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**2.705.390.757,00**	**3.246.572.788,00**	
2	13	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	38 Unit	38 Unit				Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	**268.512.000,00**	**218.972.000,00**	
2	13	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	-	-	-	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit				Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	
2	13	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	15 Unit				Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	**26.940.000,00**	**28.400.000,00**	
2	13	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	15 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.356.998.757,00**	**2.947.760.788,00**	
2	13	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	9 Unit				Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	**25.650.000,00**	**25.650.000,00**	
2	13	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	13 Unit	13 Unit				Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	**25.290.000,00**	**23.790.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**39.580.600,00**	**43.490.500,00**	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	**5.146.000,00**	**5.146.000,00**	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	100 persen	100 persen								**216.000.000,00**	**810.525.800,00**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan** **Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	100 persen	100 persen								**105.000.000,00**	**635.900.000,00**	
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	**60.000.000,00**	**594.050.000,00**	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	**45.000.000,00**	**41.850.000,00**	
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	100 persen	100 persen								**45.000.000,00**	**123.159.800,00**	
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	**45.000.000,00**	**123.159.800,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	100 persen	100 persen								**66.000.000,00**	**51.466.000,00**	
7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	**66.000.000,00**	**51.466.000,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	-	-	-								**5.265.681.943,00**	**8.161.174.707,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	-	-	-								**5.261.576.943,00**	**8.157.069.707,00**	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga Kemasyarakatan				Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	**178.820.000,00**	**178.820.000,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	15 Unit				Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	**4.467.964.943,00**	**7.244.131.607,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	**584.792.000,00**	**718.792.100,00**	
7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**15.326.000,00**	
7	**01**	**03**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	-	-	-		-	-					**4.105.000,00**	**4.105.000,00**	
7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	10 Laporan	10 Laporan				Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	**4.105.000,00**	**4.105.000,00**	
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	-	-	-								**100.000.000,00**	**96.500.000,00**	
7	**01**	**04**	**2.02**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	-	-	-		-	-					**100.000.000,00**	**96.500.000,00**	
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-	-	-	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**96.500.000,00**	
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**											**2.934.893.000,00**	**2.846.238.000,00**	
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**					-	-					**2.934.893.000,00**	**2.846.238.000,00**	
7	01	05	2.01	0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	**2.880.893.000,00**	**2.792.238.000,00**	
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	**54.000.000,00**	**54.000.000,00**	
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan di desa	100 persen	100 persen								**3.620.585.883,00**	**4.271.168.123,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi** **Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan di desa	100 persen	100 persen		-	-					**3.620.585.883,00**	**4.271.168.123,00**	
7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan di desa	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	15 Dokumen	15 Dokumen				Kota Padang, Lubuk Begalung, Semua Kel/Desa	**3.620.585.883,00**	**4.271.168.123,00**	
7.01.2.13.0.00.07.0000 KECAMATAN LUBUK BEGALUNG																		
7.01.2.13.0.00.07.0001 KELURAHAN BANUARAN NAN XX																		
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	-	-	-								**194.635.600,00**	**195.115.600,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	-	-	-		-	-					**194.635.600,00**	**195.115.600,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Lubuk Begalung, Banuaran Nan XX	**143.515.600,00**	**143.515.600,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Lubuk Begalung, Banuaran Nan XX	**51.120.000,00**	**51.600.000,00**	
7.01.2.13.0.00.07.0000 KECAMATAN LUBUK BEGALUNG																		
7.01.2.13.0.00.07.0002 KELURAHAN BATUNG TABA NAN XX																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Lubuk Begalung, Batung Taba Nan XX	**192.522.837,00**	**192.418.865,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Lubuk Begalung, Batung Taba Nan XX	**53.460.000,00**	**54.000.000,00**	
7.01.2.13.0.00.07.0000 KECAMATAN LUBUK BEGALUNG																		
7.01.2.13.0.00.07.0003 KELURAHAN CENGKEH NAN XX																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Lubuk Begalung, Cangkeh Nan XX	**143.490.145,00**	**143.490.145,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Lubuk Begalung, Cangkeh Nan XX	**25.560.000,00**	**25.800.000,00**	
7.01.2.13.0.00.07.0000 KECAMATAN LUBUK BEGALUNG																		
7.01.2.13.0.00.07.0004 KELURAHAN GAUNG,TELUK NIBUNG,SUNGAI BEREMAS (GATES) NAN XX																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Lubuk Begalung, Gates Nan XX	**150.692.848,00**	**150.692.848,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Lubuk Begalung, Gates Nan XX	**43.380.000,00**	**43.800.000,00**	
7.01.2.13.0.00.07.0000 KECAMATAN LUBUK BEGALUNG																		
7.01.2.13.0.00.07.0005 KELURAHAN GURUN LAWEH NAN XX																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Lubuk Begalung, Gurun Laweh Nan XX	**144.506.595,00**	**144.506.595,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Lubuk Begalung, Gurun Laweh Nan XX	**32.700.000,00**	**33.000.000,00**	
7.01.2.13.0.00.07.0000 KECAMATAN LUBUK BEGALUNG																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7.01.2.13.0.00.07.0006 KELURAHAN KAMPUNG BARU NAN XX																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Lubuk Begalung, Kampung Baru Nan XX	**151.131.828,00**	**151.131.828,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Lubuk Begalung, Kampung Baru Nan XX	**43.980.000,00**	**44.400.000,00**	
7.01.2.13.0.00.07.0000 KECAMATAN LUBUK BEGALUNG																		
7.01.2.13.0.00.07.0007 KELURAHAN KAMPUNG JUA NAN XX																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Lubuk Begalung, Kampung Jua Nan XX	**143.400.100,00**	**143.400.100,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Lubuk Begalung, Kampung Jua Nan XX	**26.760.000,00**	**27.000.000,00**	
7.01.2.13.0.00.07.0000 KECAMATAN LUBUK BEGALUNG																		
7.01.2.13.0.00.07.0008 KELURAHAN KOTO BARU NAN XX																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Lubuk Begalung, Koto Baru Nan XX	**145.432.228,00**	**145.432.228,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Lubuk Begalung, Koto Baru Nan XX	**41.640.000,00**	**42.000.000,00**	
7.01.2.13.0.00.07.0000 KECAMATAN LUBUK BEGALUNG																		
7.01.2.13.0.00.07.0009 KELURAHAN LUBUK BEGALUNG NAN XX																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Lubuk Begalung, Lubuk Begalung Nan XX	**192.372.115,00**	**187.069.798,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Lubuk Begalung, Pagambiran Ampalu Nan XX	**37.440.000,00**	**37.800.000,00**	
7.01.2.13.0.00.07.0000 KECAMATAN LUBUK BEGALUNG																		
7.01.2.13.0.00.07.0010 KELURAHAN PENGAMBIRAN, AMPALU NAN XX																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Lubuk Begalung, Pagambiran Ampalu Nan XX	**192.431.666,00**	**190.774.183,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Lubuk Begalung, Pagambiran Ampalu Nan XX	**115.260.000,00**	**116.400.000,00**	
7.01.2.13.0.00.07.0000 KECAMATAN LUBUK BEGALUNG																		
7.01.2.13.0.00.07.0011 KELURAHAN PAMPANGAN NAN XX																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang, Lubuk Begalung, Pampangan Nan XX	**150.498.564,00**	**150.498.564,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Lubuk Begalung, Pampangan Nan XX	**76.080.000,00**	**76.800.000,00**	
7.01.2.13.0.00.07.0000 KECAMATAN LUBUK BEGALUNG																		
7.01.2.13.0.00.07.0012 KELURAHAN PARAK LAWEH, PULAU AIA NAN XX																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Lubuk Begalung, Parak Laweh Pulau Aia Nan XX	**145.528.442,00**	**145.528.442,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Lubuk Begalung, Parak Laweh Pulau Aia Nan XX	**67.740.000,00**	**68.400.000,00**	
7.01.2.13.0.00.07.0000 KECAMATAN LUBUK BEGALUNG																		
7.01.2.13.0.00.07.0013 KELURAHAN PITAMEH TANJUNGSABA NAN XX																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanjung Saba Pitamen Nan XX	**146.099.021,00**	**146.099.021,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanjung Saba Pitamen Nan XX	**47.520.000,00**	**48.000.000,00**	
7.01.2.13.0.00.07.0000 KECAMATAN LUBUK BEGALUNG																		
7.01.2.13.0.00.07.0014 KELURAHAN TANAH SIRAH, PIAI NAN XX																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanah Sirah Piai Nan XX	**145.629.226,00**	**145.629.226,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanah Sirah Piai Nan XX	**44.580.000,00**	**45.000.000,00**	
7.01.2.13.0.00.07.0000 KECAMATAN LUBUK BEGALUNG																		
7.01.2.13.0.00.07.0015 KELURAHAN TANJUNG AUR NAN XX																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanjung Aua Nan XX	**85.412.902,00**	**85.412.557,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Lubuk Begalung, Tanjung Aua Nan XX	**20.220.000,00**	**20.400.000,00**	
7.01.2.13.0.00.08.0000 KECAMATAN LUBUK KILANGAN																		
7.01.2.13.0.00.08.0000 KECAMATAN LUBUK KILANGAN																		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen								**10.487.914.750,00**	**10.959.646.080,00**	
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen		31 dokumen	19 dokumen					**38.300.000,00**	**39.500.000,00**	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	**8.300.000,00**	**9.500.000,00**	
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	
7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	
7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen		12 laporan	12 laporan					**9.130.437.250,00**	**9.568.176.680,00**	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54 Orang/ bulan	54 Orang/ bulan				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	**8.897.397.250,00**	**9.356.616.680,00**	
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	**233.040.000,00**	**211.560.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen		12 dokumen	12 dokumen					**238.517.500,00**	**238.517.500,00**	
7	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	**238.517.500,00**	**238.517.500,00**	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen		12 bulan	12 bulan					**276.724.000,00**	**358.867.400,00**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	**49.958.000,00**	**60.531.900,00**	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36 Paket	36 Paket				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	**42.000.000,00**	**42.000.000,00**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	32 Paket	32 Paket				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	**17.136.000,00**	**17.136.000,00**	
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1920 Dokumen	1920 Dokumen				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	**19.890.000,00**	**19.890.000,00**	
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	**13.000.000,00**	**13.000.000,00**	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	**126.740.000,00**	**198.309.500,00**	
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**0,00**	**50.000.000,00**	
7	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	1 Unit				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Baringin	**0,00**	**50.000.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen		12 bulan	12 bulan					**371.676.000,00**	**268.084.500,00**	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	**996.000,00**	**996.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	**119.376.000,00**	**119.376.000,00**	
7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	**14.970.000,00**	**14.970.000,00**	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	**236.334.000,00**	**132.742.500,00**	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen		12 bulan	12 bulan					**432.260.000,00**	**436.500.000,00**	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	27 Unit				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	**153.700.000,00**	**142.000.000,00**	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	28 Unit	28 Unit				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	**14.760.000,00**	**14.760.000,00**	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	**263.800.000,00**	**279.740.000,00**	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai SOP	100 persen	100 persen								**91.117.700,00**	**89.557.700,00**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan** **Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai SOP	100 persen	100 persen		12 kali	12 kali					**52.793.000,00**	**51.233.000,00**	
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai SOP	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	**15.533.000,00**	**13.973.000,00**	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai SOP	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	**37.260.000,00**	**37.260.000,00**	
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai SOP	100 persen	100 persen		12 dokumen	12 dokumen					**25.730.700,00**	**25.730.700,00**	
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai SOP	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	**25.730.700,00**	**25.730.700,00**	
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai SOP	-	100 persen		-	12 kali					**12.594.000,00**	**12.594.000,00**	
7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai SOP	-	100 persen	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	**12.594.000,00**	**12.594.000,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase partisipasi swadaya masyarakat	75 persen	75 persen								**2.225.580.000,00**	**3.774.360.000,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase partisipasi swadaya masyarakat	75 persen	75 persen		28 kegiatan	28 kegiatan					**2.225.580.000,00**	**3.774.360.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase partisipasi swadaya masyarakat	75 persen	75 persen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	**149.000.000,00**	**108.000.000,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase partisipasi swadaya masyarakat	75 persen	75 persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	14 Unit				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	**2.033.500.000,00**	**3.618.500.000,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase partisipasi swadaya masyarakat	75 persen	75 persen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	**43.080.000,00**	**47.860.000,00**	
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100 persen	100 persen								**24.377.000,00**	**234.427.000,00**	
7	**01**	**04**	**2.02**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	Persentase penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100 persen	100 persen		100 persen 12 kali	12 kali					**24.377.000,00**	**234.427.000,00**	
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	**24.377.000,00**	**234.427.000,00**	
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase partisipasi lembaga keagamaan dan forkopimka dalam pembangunan	100 persen	100 persen								**1.555.557.000,00**	**1.533.987.000,00**	
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Persentase partisipasi lembaga keagamaan dan forkopimka dalam pembangunan	100 persen	100 persen		16 kegiatan	16 kegiatan					**1.555.557.000,00**	**1.533.987.000,00**	
7	01	05	2.01	0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Persentase partisipasi lembaga keagamaan dan forkopimka dalam pembangunan	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	**1.505.557.000,00**	**1.487.627.000,00**	
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase partisipasi lembaga keagamaan dan forkopimka dalam pembangunan	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**46.360.000,00**	
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	100 persen	100 persen								**1.370.000.000,00**	**1.370.000.000,00**	
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi** **Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Persentase partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	100 persen	100 persen		12 kali	12 kali					**1.370.000.000,00**	**1.370.000.000,00**	
7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Persentase partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Semua Kel/Desa	**1.370.000.000,00**	**1.370.000.000,00**	
7.01.2.13.0.00.08.0000 KECAMATAN LUBUK KILANGAN																		
7.01.2.13.0.00.08.0001 KELURAHAN BANDA BUEK																		
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase partisipasi swadaya masyarakat	75 persen	75 persen								**256.598.687,00**	**253.634.287,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase partisipasi swadaya masyarakat	75 persen	75 persen		28 kegiatan	28 kegiatan					**256.598.687,00**	**253.634.287,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase partisipasi swadaya masyarakat	75 persen	75 persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Bandar Buat	**165.982.687,00**	**163.018.287,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase partisipasi swadaya masyarakat	75 persen	75 persen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	20 Pokmas / Ormas	20 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Bandar Buat	**90.616.000,00**	**90.616.000,00**	
7.01.2.13.0.00.08.0000 KECAMATAN LUBUK KILANGAN																		
7.01.2.13.0.00.08.0002 KELURAHAN BATU GADANG																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase partisipasi swadaya masyarakat	75 persen	75 persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Batu Gadang	**163.016.872,00**	**163.016.872,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase partisipasi swadaya masyarakat	75 persen	75 persen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Batu Gadang	**33.016.000,00**	**33.016.000,00**	
7.01.2.13.0.00.08.0000 KECAMATAN LUBUK KILANGAN																		
7.01.2.13.0.00.08.0003 KELURAHAN BARINGIN																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase partisipasi swadaya masyarakat	75 persen	75 persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Baringin	**110.029.932,00**	**113.045.932,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase partisipasi swadaya masyarakat	75 persen	75 persen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Baringin	**17.416.000,00**	**17.416.000,00**	
7.01.2.13.0.00.08.0000 KECAMATAN LUBUK KILANGAN																		
7.01.2.13.0.00.08.0004 KELURAHAN INDARUNG																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase partisipasi swadaya masyarakat	75 persen	75 persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Indarung	**163.368.880,00**	**163.317.280,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase partisipasi swadaya masyarakat	75 persen	75 persen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	14 Pokmas / Ormas	14 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Indarung	**60.016.000,00**	**60.016.000,00**	
7.01.2.13.0.00.08.0000 KECAMATAN LUBUK KILANGAN																		
7.01.2.13.0.00.08.0005 KELURAHAN KOTO LALANG																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase partisipasi swadaya masyarakat	75 persen	75 persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Koto Lalang	**163.013.802,00**	**163.013.802,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase partisipasi swadaya masyarakat	75 persen	75 persen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	15 Pokmas / Ormas	15 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Koto Lalang	**49.816.000,00**	**49.816.000,00**	
7.01.2.13.0.00.08.0000 KECAMATAN LUBUK KILANGAN																		
7.01.2.13.0.00.08.0006 KELURAHAN PADANG BESI																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase partisipasi swadaya masyarakat	75 persen	75 persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	**163.030.303,00**	**163.030.303,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase partisipasi swadaya masyarakat	75 persen	75 persen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi	**39.016.000,00**	**39.016.000,00**	
7.01.2.13.0.00.08.0000 KECAMATAN LUBUK KILANGAN																		
7.01.2.13.0.00.08.0007 KELURAHAN TARANTANG																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase partisipasi swadaya masyarakat	75 persen	75 persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Tarantang	**163.045.524,00**	**163.045.524,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase partisipasi swadaya masyarakat	75 persen	75 persen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Lubuk Kilangan, Tarantang	**18.616.000,00**	**18.616.000,00**	
7.01.2.13.0.00.09.0000 KECAMATAN PAUH																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7.01.2.13.0.00.09.0000 KECAMATAN PAUH																		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	persentase peningkatan kinerja pemerintah daerah	100 persen	100 persen								**11.847.749.125,00**	**13.100.262.576,40**	
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	persentase peningkatan kinerja pemerintah daerah	100 persen	100 persen								**31.567.900,00**	**23.727.900,00**	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	persentase peningkatan kinerja pemerintah daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen				Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	**16.584.800,00**	**11.544.800,00**	
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase peningkatan kinerja pemerintah daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	10 Laporan				Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	**14.983.100,00**	**12.183.100,00**	
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	persentase peningkatan kinerja pemerintah daerah	100 persen	100 persen								**10.820.270.225,00**	**11.600.291.376,40**	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase peningkatan kinerja pemerintah daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/ bulan	65 Orang/ bulan				Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	**10.552.390.225,00**	**11.387.813.376,40**	
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	persentase peningkatan kinerja pemerintah daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	**257.880.000,00**	**206.014.000,00**	
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	persentase peningkatan kinerja pemerintah daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**6.464.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	persentase peningkatan kinerja pemerintah daerah	100 persen	100 persen								**190.814.000,00**	**212.831.000,00**	
7	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	persentase peningkatan kinerja pemerintah daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	**190.814.000,00**	**212.831.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	persentase peningkatan kinerja pemerintah daerah	100 persen	100 persen								**172.740.000,00**	**203.931.000,00**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	persentase peningkatan kinerja pemerintah daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase peningkatan kinerja pemerintah daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket				Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	**0,00**	**68.876.000,00**	
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	persentase peningkatan kinerja pemerintah daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	persentase peningkatan kinerja pemerintah daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	**46.000.000,00**	**46.000.000,00**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	persentase peningkatan kinerja pemerintah daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**12.900.000,00**	
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	persentase peningkatan kinerja pemerintah daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2840 Dokumen	2840 Dokumen				Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	persentase peningkatan kinerja pemerintah daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	**14.995.000,00**	**14.995.000,00**	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase peningkatan kinerja pemerintah daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	**91.745.000,00**	**51.160.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	persentase peningkatan kinerja pemerintah daerah	100 persen	100 persen								**0,00**	**129.976.000,00**	
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	persentase peningkatan kinerja pemerintah daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	3 Unit				Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	**0,00**	**39.576.000,00**	
7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase peningkatan kinerja pemerintah daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	1 Unit				Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	**0,00**	**90.400.000,00**	
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase peningkatan kinerja pemerintah daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	1 Unit				Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	persentase peningkatan kinerja pemerintah daerah	100 persen	100 persen								**225.772.000,00**	**178.246.300,00**	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	persentase peningkatan kinerja pemerintah daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	**3.504.000,00**	**3.504.000,00**	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	persentase peningkatan kinerja pemerintah daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	**154.744.000,00**	**131.048.000,00**	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	persentase peningkatan kinerja pemerintah daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	**67.524.000,00**	**43.694.300,00**	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	persentase peningkatan kinerja pemerintah daerah	100 persen	100 persen								**406.585.000,00**	**751.259.000,00**	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	persentase peningkatan kinerja pemerintah daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	20 Unit				Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	**165.070.000,00**	**155.150.000,00**	
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	persentase peningkatan kinerja pemerintah daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Mebel yang Dipelihara	8 Unit	8 Unit				Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	persentase peningkatan kinerja pemerintah daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	90 Unit	90 Unit				Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	**30.475.000,00**	**31.975.000,00**	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	persentase peningkatan kinerja pemerintah daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit	11 Unit				Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	**211.040.000,00**	**564.134.000,00**	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	100 persen	100 persen								**307.000.000,00**	**232.047.000,00**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan** **Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	100 persen	100 persen		12 kali	12 kali					**35.000.000,00**	**126.601.000,00**	
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	**20.000.000,00**	**111.198.000,00**	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**15.403.000,00**	
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	100 persen	100 persen		12 dokumen	12 dokumen					**152.000.000,00**	**19.520.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	**152.000.000,00**	**19.520.000,00**	
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	100 persen	100 persen		12 kali	12 kali					**120.000.000,00**	**85.926.000,00**	
7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	**35.000.000,00**	**9.448.000,00**	
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	**85.000.000,00**	**76.478.000,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase partisipasi swadaya masyarakat	81 %	81 %								**943.710.500,00**	**3.144.888.999,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase partisipasi swadaya masyarakat	81 %	81 %		66 kegiatan	66 kegiatan					**943.710.500,00**	**3.144.888.999,00**	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase partisipasi swadaya masyarakat	81 %	81 %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan				Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	**121.032.500,00**	**104.457.000,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase partisipasi swadaya masyarakat	81 %	81 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	**822.678.000,00**	**3.040.431.999,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase partisipasi swadaya masyarakat	81 %	81 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase pengaduan masyarakat terkait trantibum yang ditindaklanjuti	100 persen	100 persen								**35.000.000,00**	**287.990.000,00**	
7	**01**	**04**	**2.02**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	Persentase pengaduan masyarakat terkait trantibum yang ditindaklanjuti	100 persen	100 persen								**35.000.000,00**	**287.990.000,00**	
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase pengaduan masyarakat terkait trantibum yang ditindaklanjuti	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	**35.000.000,00**	**287.990.000,00**	
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100 persen	100 persen								**1.835.000.000,00**	**1.922.703.501,00**	
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Persentase cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100 persen	100 persen		16 kali	16 kali					**1.835.000.000,00**	**1.922.703.501,00**	
7	01	05	2.01	0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Persentase cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	**1.800.000.000,00**	**1.887.703.501,00**	
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase pelaksanaan pembinaan lembaga kemasyarakatan	100 persen	100 persen								**1.280.504.000,00**	**1.323.004.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi** **Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Persentase pelaksanaan pembinaan lembaga kemasyarakatan	100 persen	100 persen		12 kali	12 kali					**1.280.504.000,00**	**1.323.004.000,00**	
7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Persentase pelaksanaan pembinaan lembaga kemasyarakatan	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	**1.280.504.000,00**	**1.323.004.000,00**	
7.01.2.13.0.00.09.0000 KECAMATAN PAUH																		
7.01.2.13.0.00.09.0001 KELURAHAN BINUANG KAMPUNG DALAM																		
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase partisipasi swadaya masyarakat	81 %	81 %								**181.294.750,00**	**181.294.750,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase partisipasi swadaya masyarakat	81 %	81 %		66 kegiatan	66 kegiatan					**181.294.750,00**	**181.294.750,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase partisipasi swadaya masyarakat	81 %	81 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	5 Unit				Kota Padang, Pauh, Binuang Kampuang Dalam	**139.098.750,00**	**139.098.750,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase partisipasi swadaya masyarakat	81 %	81 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Pauh, Binuang Kampuang Dalam	**42.196.000,00**	**42.196.000,00**	
7.01.2.13.0.00.09.0000 KECAMATAN PAUH																		
7.01.2.13.0.00.09.0002 KELURAHAN CUPAK TANGAH																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase partisipasi swadaya masyarakat	81 %	81 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit				Kota Padang, Pauh, Cupak Tangah	**176.352.668,00**	**176.352.668,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase partisipasi swadaya masyarakat	81 %	81 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Pauh, Cupak Tangah	**56.652.000,00**	**56.652.000,00**	
7.01.2.13.0.00.09.0000 KECAMATAN PAUH																		
7.01.2.13.0.00.09.0003 KELURAHAN KAPALO KOTO																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase partisipasi swadaya masyarakat	81 %	81 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit				Kota Padang, Pauh, Kapalo Koto	**139.790.750,00**	**139.790.750,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase partisipasi swadaya masyarakat	81 %	81 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Pauh, Kapalo Koto	**53.024.000,00**	**53.024.000,00**	
7.01.2.13.0.00.09.0000 KECAMATAN PAUH																		
7.01.2.13.0.00.09.0004 KELURAHAN KOTO LUA																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase partisipasi swadaya masyarakat	81 %	81 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit				Kota Padang, Pauh, Koto Lua	**139.314.750,00**	**139.314.750,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase partisipasi swadaya masyarakat	81 %	81 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Pauh, Koto Lua	**52.424.000,00**	**52.424.000,00**	
7.01.2.13.0.00.09.0000 KECAMATAN PAUH																		
7.01.2.13.0.00.09.0005 KELURAHAN LAMBUNG BUKIT																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase partisipasi swadaya masyarakat	81 %	81 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	5 Unit				Kota Padang, Pauh, Lambung Bukik	**176.156.848,00**	**176.156.848,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase partisipasi swadaya masyarakat	81 %	81 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Pauh, Lambung Bukik	**23.484.000,00**	**23.484.000,00**	
7.01.2.13.0.00.09.0000 KECAMATAN PAUH																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7.01.2.13.0.00.09.0006 KELURAHAN LIMAU MANIS																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase partisipasi swadaya masyarakat	81 %	81 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit				Kota Padang, Pauh, Limau Manis	**139.199.984,00**	**139.199.984,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase partisipasi swadaya masyarakat	81 %	81 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Pauh, Limau Manis	**48.224.000,00**	**48.224.000,00**	
7.01.2.13.0.00.09.0000 KECAMATAN PAUH																		
7.01.2.13.0.00.09.0007 KELURAHAN LIMAU MANIS SELATAN																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase partisipasi swadaya masyarakat	81 %	81 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit				Kota Padang, Pauh, Limau Manis Selatan	**139.098.750,00**	**139.098.750,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase partisipasi swadaya masyarakat	81 %	81 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Pauh, Limau Manis Selatan	**62.080.000,00**	**62.080.000,00**	
7.01.2.13.0.00.09.0000 KECAMATAN PAUH																		
7.01.2.13.0.00.09.0008 KELURAHAN PIAI TANGAH																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase partisipasi swadaya masyarakat	81 %	81 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit				Kota Padang, Pauh, Piai Tangah	**139.444.750,00**	**139.444.750,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase partisipasi swadaya masyarakat	81 %	81 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Pauh, Piai Tangah	**54.824.000,00**	**54.824.000,00**	
7.01.2.13.0.00.09.0000 KECAMATAN PAUH																		
7.01.2.13.0.00.09.0009 KELURAHAN PISANG																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase partisipasi swadaya masyarakat	81 %	81 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit				Kota Padang, Pauh, Pisang	**139.098.750,00**	**139.098.750,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase partisipasi swadaya masyarakat	81 %	81 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Pauh, Pisang	**79.536.000,00**	**79.536.000,00**	
7.01.2.13.0.00.10.0000 KECAMATAN KOTO TANGAH																		
7.01.2.13.0.00.10.0000 KECAMATAN KOTO TANGAH																		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 Persen	100 Persen								**19.090.675.785,00**	**18.552.921.528,00**	
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 Persen	100 Persen		21 Dokumen	39 Dokumen					**42.887.700,00**	**39.029.200,00**	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	8 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**12.887.700,00**	**14.686.700,00**	
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 Laporan	25 Laporan				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**14.801.000,00**	
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	6 Laporan				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**9.541.500,00**	
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 Persen	100 Persen		12 Bulan	12 Bulan					**15.938.875.375,00**	**16.514.084.718,00**	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang /bulan	100 Orang /bulan				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**15.583.075.375,00**	**16.255.424.718,00**	
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**355.800.000,00**	**258.660.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	100 Persen	-		12 Bulan	12 Bulan					**190.814.000,00**	**190.814.000,00**	
7	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	100 Persen	-	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**190.814.000,00**	**190.814.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 Persen	100 Persen		12 Bulan	12 Bulan					**1.201.631.900,00**	**579.467.610,00**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	6 Paket				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**22.510.000,00**	**22.510.000,00**	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	4 Paket				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**727.089.000,00**	**242.169.000,00**	
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	4 Paket				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**263.393.000,00**	**146.396.000,00**	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**47.208.000,00**	**47.916.000,00**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**18.369.900,00**	**18.470.610,00**	
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**24.902.000,00**	**24.902.000,00**	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**98.160.000,00**	**77.104.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen					**408.821.000,00**	**95.660.000,00**	
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	233 Unit				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**408.821.000,00**	**95.660.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 Persen	100 Persen		12 Bulan	12 Bulan					**493.031.100,00**	**377.866.000,00**	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	0 Laporan				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**262.942.500,00**	**251.015.500,00**	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**230.088.600,00**	**126.850.500,00**	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 Persen	100 Persen		12 Bulan	12 Bulan					**814.614.710,00**	**756.000.000,00**	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	29 Unit				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**196.660.000,00**	**185.950.000,00**	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	120 Unit				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**20.500.000,00**	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	14 Unit				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**587.954.710,00**	**549.550.000,00**	
7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**0,00**	**0,00**	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	100 persen	100 persen								**155.728.900,00**	**227.264.400,00**	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan** **Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	100 persen	100 persen		12 Bulan	12 Bulan					**105.000.000,00**	**193.695.500,00**	
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	0 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**55.000.000,00**	**28.124.000,00**	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0 Dokumen	4 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**165.571.500,00**	
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	100 persen	100 persen		7 Jenis	7 Jenis					**25.728.900,00**	**15.568.900,00**	
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**25.728.900,00**	**15.568.900,00**	
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	100 persen	100 persen		100 Persen	100 Persen					**25.000.000,00**	**18.000.000,00**	
7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	10 Dokumen	4 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**25.000.000,00**	**18.000.000,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Terlaksanya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	100 Persen								**7.401.646.364,00**	**13.136.684.874,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase Terlaksanya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	100 Persen		17 Persen	17 Persen					**7.401.646.364,00**	**13.136.684.874,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Terlaksanya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**207.096.800,00**	**207.096.700,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Terlaksanya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 Unit	57 Unit				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**6.949.293.564,00**	**12.606.879.462,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Terlaksanya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**245.256.000,00**	**322.708.712,00**	
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100 persen	100 persen								**45.000.000,00**	**462.126.000,00**	
7	**01**	**04**	**2.02**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	Persentase penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100 persen	100 persen		100 Persen	100 Persen					**45.000.000,00**	**462.126.000,00**	
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	4 Laporan				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**45.000.000,00**	**462.126.000,00**	
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	100 Persen	100 Persen								**4.559.519.500,00**	**4.713.947.500,00**	
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen					**4.559.519.500,00**	**4.713.947.500,00**	
7	01	05	2.01	0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**4.519.519.500,00**	**4.673.947.500,00**	
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan di Kecamatan	100 Persen	100 Persen								**4.824.389.000,00**	**5.059.006.560,00**	
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi** **Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Persentase Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan di Kecamatan	100 Persen	100 Persen		2 Kelembagaan Masyarakat	2 Kelembagaan Masyarakat					**4.824.389.000,00**	**5.059.006.560,00**	
7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan di Kecamatan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**4.824.389.000,00**	**5.059.006.560,00**	
7.01.2.13.0.00.10.0000 KECAMATAN KOTO TANGAH																		
7.01.2.13.0.00.10.0001 KELURAHAN AIE PACAH																		
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Terlaksanya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	100 Persen								**153.535.034,00**	**153.535.034,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase Terlaksanya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	100 Persen		17 Persen	17 Persen					**153.535.034,00**	**153.535.034,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Terlaksanya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	2 Unit				Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	**84.985.234,00**	**84.985.234,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Terlaksanya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	20 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Koto Tangah, Aie Pacah	**68.549.800,00**	**68.549.800,00**	
7.01.2.13.0.00.10.0000 KECAMATAN KOTO TANGAH																		
7.01.2.13.0.00.10.0002 KELURAHAN BALAI GADANG																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Terlaksanya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit				Kota Padang, Koto Tangah, Balai Gadang	**84.818.314,00**	**84.818.314,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Terlaksanya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	29 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Koto Tangah, Balai Gadang	**122.549.800,00**	**122.549.800,00**	
7.01.2.13.0.00.10.0000 KECAMATAN KOTO TANGAH																		
7.01.2.13.0.00.10.0003 KELURAHAN BATANG KABUNG GANTING																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Terlaksanya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit				Kota Padang, Koto Tangah, Batang Kabung Ganting	**134.852.931,00**	**134.852.931,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Terlaksanya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	18 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Koto Tangah, Batang Kabung Ganting	**83.549.800,00**	**83.549.800,00**	
7.01.2.13.0.00.10.0000 KECAMATAN KOTO TANGAH																		
7.01.2.13.0.00.10.0004 KELURAHAN BATIPUH PANJANG																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Terlaksanya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	3 Unit				Kota Padang, Koto Tangah, Batipuh Panjang	**134.928.968,00**	**134.928.968,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Terlaksanya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	21 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Koto Tangah, Batipuh Panjang	**101.549.800,00**	**101.549.800,00**	
7.01.2.13.0.00.10.0000 KECAMATAN KOTO TANGAH																		
7.01.2.13.0.00.10.0005 KELURAHAN BUNGO PASANG																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Terlaksanya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	2 Unit				Kota Padang, Koto Tangah, Bungo Pasang	**84.893.560,00**	**84.893.560,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Terlaksanya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	16 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Koto Tangah, Bungo Pasang	**87.749.800,00**	**87.749.800,00**	
7.01.2.13.0.00.10.0000 KECAMATAN KOTO TANGAH																		
7.01.2.13.0.00.10.0006 KELURAHAN DADOK TUNGGUL HITAM																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Terlaksanya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	3 Unit				Kota Padang, Koto Tangah, Dadok Tunggul Hitam	**134.735.065,00**	**134.735.065,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Terlaksanya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	23 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Koto Tangah, Dadok Tunggul Hitam	**102.749.800,00**	**102.749.800,00**	
7.01.2.13.0.00.10.0000 KECAMATAN KOTO TANGAH																		
7.01.2.13.0.00.10.0007 KELURAHAN KOTO PANJANG IKUA KOTO																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Terlaksanya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	3 Unit				Kota Padang, Koto Tangah, Koto Panjang Ikua Koto	**134.826.440,00**	**134.826.440,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Terlaksanya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	19 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Koto Tangah, Koto Panjang Ikua Koto	**79.949.800,00**	**79.949.800,00**	
7.01.2.13.0.00.10.0000 KECAMATAN KOTO TANGAH																		
7.01.2.13.0.00.10.0008 KELURAHAN KOTO PULAI																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Terlaksanya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit				Kota Padang, Koto Tangah, Koto Pulai	**84.985.234,00**	**84.985.234,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Terlaksanya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Koto Tangah, Koto Pulai	**27.749.800,00**	**27.749.800,00**	
7.01.2.13.0.00.10.0000 KECAMATAN KOTO TANGAH																		
7.01.2.13.0.00.10.0009 KELURAHAN LUBUK BUAYA																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Terlaksanya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit				Kota Padang, Koto Tangah, Lubuk Buaya	**134.975.760,00**	**134.975.760,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Terlaksanya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	24 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Koto Tangah, Lubuk Buaya	**114.149.800,00**	**114.149.800,00**	
7.01.2.13.0.00.10.0000 KECAMATAN KOTO TANGAH																		
7.01.2.13.0.00.10.0010 KELURAHAN LUBUK MINTURUN																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Terlaksanya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit				Kota Padang, Koto Tangah, Lubuk Minturun	**84.985.234,00**	**126.743.578,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Terlaksanya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	16 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Koto Tangah, Lubuk Minturun	**68.549.800,00**	**68.549.800,00**	
7.01.2.13.0.00.10.0000 KECAMATAN KOTO TANGAH																		
7.01.2.13.0.00.10.0011 KELURAHAN PADANG SARAI																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Terlaksanya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	2 Unit				Kota Padang, Koto Tangah, Padang Sarai	**84.804.644,00**	**84.804.644,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Terlaksanya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	16 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Koto Tangah, Padang Sarai	**88.949.800,00**	**88.949.800,00**	
7.01.2.13.0.00.10.0000 KECAMATAN KOTO TANGAH																		
7.01.2.13.0.00.10.0012 KELURAHAN PARUPUK TABING																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Terlaksanya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit				Kota Padang, Koto Tangah, Parupuk Tabing	**134.998.518,00**	**134.998.518,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Terlaksanya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	27 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Koto Tangah, Parupuk Tabing	**126.749.800,00**	**126.749.800,00**	
7.01.2.13.0.00.10.0000 KECAMATAN KOTO TANGAH																		
7.01.2.13.0.00.10.0013 KELURAHAN PASIE NAN TIGO																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Terlaksanya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit				Kota Padang, Koto Tangah, Pasie Nan Tigo	**84.904.354,00**	**84.904.354,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Terlaksanya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	15 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**81.749.800,00**	**81.749.800,00**	
7.01.2.13.0.00.11.0000 KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG																		
7.01.2.13.0.00.11.0000 KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG																		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-								**8.849.622.680,00**	**9.087.786.521,00**	
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**42.000.000,00**	**32.035.000,00**	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen				Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**4.675.000,00**	
7	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	1 Dokumen				Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**3.500.000,00**	
7	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	1 Dokumen				Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	**7.000.000,00**	**4.500.000,00**	
7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	
7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	**7.000.000,00**	**3.000.000,00**	
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18 Laporan	18 Laporan				Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	**10.000.000,00**	**9.660.000,00**	
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	8 Laporan				Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**3.700.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**6.985.008.580,00**	**7.389.666.411,00**	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/ bulan	60 Orang/ bulan				Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	**6.798.068.580,00**	**7.205.906.411,00**	
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14 Dokumen	14 Dokumen				Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	**186.940.000,00**	**183.760.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**152.109.500,00**	**150.503.500,00**	
7	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	**144.109.500,00**	**144.109.500,00**	
7	01	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Laporan	8 Laporan				Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	**5.000.000,00**	**3.394.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-		-	-					**240.339.000,00**	**180.246.500,00**	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.000.000,00**	**9.908.000,00**	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket				Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	**47.046.000,00**	**67.025.000,00**	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**17.044.000,00**	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	7 Paket				Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	**8.000.000,00**	**7.804.500,00**	
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	70 Laporan	70 Laporan				Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	**30.000.000,00**	**21.900.000,00**	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan	70 Laporan				Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	**129.293.000,00**	**53.568.000,00**	
7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	**3.000.000,00**	**2.997.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-		-	-					**8.762.000,00**	**8.762.000,00**	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14 Unit	14 Unit				Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	**8.762.000,00**	**8.762.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**297.170.600,00**	**214.992.600,00**	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan				Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	**2.000.000,00**	**1.800.000,00**	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	**106.998.600,00**	**106.998.600,00**	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	**188.172.000,00**	**106.194.000,00**	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-		-	-					**1.124.233.000,00**	**1.111.580.510,00**	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	30 Unit				Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	**219.380.000,00**	**185.390.000,00**	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	8 Unit				Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	**19.980.000,00**	**15.730.000,00**	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	10 Unit				Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	**884.873.000,00**	**910.460.510,00**	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	-	-	-								**50.999.800,00**	**89.899.800,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan** **Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	-	-	-		-	-					**20.999.800,00**	**74.149.800,00**	
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	6 Laporan	6 Laporan				Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	**14.999.800,00**	**14.999.800,00**	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6 Dokumen	6 Dokumen				Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	**6.000.000,00**	**59.150.000,00**	
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	-	-	-		-	-					**15.000.000,00**	**9.300.000,00**	
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	-	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**9.300.000,00**	
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	-	-	-		-	-					**15.000.000,00**	**6.450.000,00**	
7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	-	-	-	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	**15.000.000,00**	**6.450.000,00**	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	-	-	-								**154.579.500,00**	**269.338.179,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	-	-	-		-	-					**150.000.000,00**	**269.108.679,00**	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan				Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	**79.000.000,00**	**71.500.000,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	8 Unit				Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	**8.500.000,00**	**157.008.679,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	**50.000.000,00**	**35.600.000,00**	
7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	**12.500.000,00**	**5.000.000,00**	
7	**01**	**03**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	-	-	-		-	-					**4.579.500,00**	**229.500,00**	
7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	8 Laporan	8 Laporan				Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	**4.579.500,00**	**229.500,00**	
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	-	-	-								**19.999.800,00**	**196.699.800,00**	
7	**01**	**04**	**2.02**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	-	-	-		-	-					**19.999.800,00**	**196.699.800,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-	-	-	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	**19.999.800,00**	**196.699.800,00**	
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	-	-	-								**791.929.800,00**	**791.929.800,00**	
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	-	-	-		-	-					**791.929.800,00**	**791.929.800,00**	
7	01	05	2.01	0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	-	-	-	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	**741.930.000,00**	**741.930.000,00**	
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	24 Dokumen	24 Dokumen				Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	**49.999.800,00**	**49.999.800,00**	
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	-	-	-								**750.000.000,00**	**810.560.000,00**	
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi** **Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	-	-	-		-	-					**750.000.000,00**	**810.560.000,00**	
7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	**750.000.000,00**	**810.560.000,00**	
7.01.2.13.0.00.11.0000 KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG																		
7.01.2.13.0.00.11.0001 KELURAHAN BUNGUS BARAT																		
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	-	-	-								**200.541.173,00**	**202.881.162,00**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	-	-	-		-	-					**200.541.173,00**	**202.881.162,00**	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit				Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Bungus Barat	**92.841.173,00**	**95.181.162,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Bungus Barat	**107.700.000,00**	**107.700.000,00**	
7.01.2.13.0.00.11.0000 KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG																		
7.01.2.13.0.00.11.0002 KELURAHAN BUNGUS SELATAN																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit				Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Bungus Selatan	**153.440.721,00**	**153.440.721,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Bungus Selatan	**43.530.000,00**	**43.530.000,00**	
7.01.2.13.0.00.11.0000 KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG																		
7.01.2.13.0.00.11.0003 KELURAHAN BUNGUS TIMUR																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit				Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Bungus Timur	**91.804.243,00**	**91.804.243,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Bungus Timur	**103.920.000,00**	**113.520.000,00**	
7.01.2.13.0.00.11.0000 KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG																		
7.01.2.13.0.00.11.0004 KELURAHAN TELUK KABUNG SELATAN																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit				Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Teluk Kabung Selatan	**165.388.692,00**	**165.388.692,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Teluk Kabung Selatan	**31.530.000,00**	**31.530.000,00**	
7.01.2.13.0.00.11.0000 KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG																		
7.01.2.13.0.00.11.0005 KELURAHAN TELUK KABUNG TENGAH																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit				Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Teluk Kabung Tengah	**145.458.586,00**	**145.458.586,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Teluk Kabung Tengah	**53.040.000,00**	**53.040.000,00**	
7.01.2.13.0.00.11.0000 KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG																		
7.01.2.13.0.00.11.0006 KELURAHAN TELUK KABUNG UTARA																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit				Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Teluk Kabung Utara	**137.456.596,00**	**137.456.596,00**	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas				Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Teluk Kabung Utara	**61.950.000,00**	**61.950.000,00**	
8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																		
8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																		
8	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen								**6.513.833.069,00**	**6.985.851.710,03**	
8	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen		100 %	100 %					**40.172.500,00**	**40.172.500,00**	
8	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**8.784.000,00**	**8.784.000,00**	
8	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.403.000,00**	**4.403.000,00**	
8	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.510.000,00**	**2.510.000,00**	
8	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.640.000,00**	**2.640.000,00**	
8	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**3.052.500,00**	**3.052.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
8	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.990.000,00**	**4.990.000,00**	
8	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**13.793.000,00**	**13.793.000,00**	
8	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 Persentase	100 Persentase		14 bulan 22 Orang 5 Orang	14 bulan 22 Orang 5 Orang					**4.271.247.569,00**	**4.911.644.610,03**	
8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 Persentase	100 Persentase	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/ bulan	21 Orang/ bulan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**4.271.247.569,00**	**4.637.204.610,03**	
8	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 Persentase	100 Persentase	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	12 Dokumen				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**0,00**	**274.440.000,00**	
8	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen		100 %	100 %					**955.425.600,00**	**1.478.083.600,00**	
8	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**17.000.000,00**	**11.300.000,00**	
8	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**444.228.000,00**	**468.354.000,00**	
8	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**18.583.200,00**	**18.583.200,00**	
8	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	17 Paket	17 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**214.548.000,00**	**144.503.000,00**	
8	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**43.724.800,00**	**33.724.800,00**	
8	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**19.195.600,00**	**19.195.600,00**	
8	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**18.150.000,00**	**18.150.000,00**	
8	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**179.996.000,00**	**764.273.000,00**	
8	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen		100 %	100 %					**491.185.000,00**	**0,00**	
8	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	3 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**491.185.000,00**	**0,00**	
8	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen		100 %	100 %					**437.650.400,00**	**340.049.000,00**	
8	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	
8	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**150.000.000,00**	**150.000.000,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
8	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	14 Laporan	14 Laporan				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**275.650.400,00**	**178.049.000,00**	
8	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen		100 %	100 %					**318.152.000,00**	**215.902.000,00**	
8	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	1 Unit				Kota Padang, Koto Tangah, Semua Kel/Desa	**0,00**	**24.000.000,00**	
8	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	15 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**245.112.000,00**	**191.902.000,00**	
8	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	15 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**27.160.000,00**	**0,00**	
8	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**45.880.000,00**	**0,00**	
8	**01**	**02**			**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	Persentase terlaksananya penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	100 Persentase	100 Persentase								**3.197.792.000,00**	**2.426.741.065,97**	
8	**01**	**02**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	Persentase terlaksananya penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	100 Persentase	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase					**3.197.792.000,00**	**2.426.741.065,97**	
8	01	02	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase terlaksananya penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	100 Persentase	100 Persentase	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	850 Orang	850 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.214.392.000,00**	**1.272.373.065,97**	
8	01	02	2.01	0007	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Persentase terlaksananya penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	100 Persentase	100 Persentase	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100.000.000,00**	**20.774.000,00**	
8	01	02	2.01	0008	Pembentukan Paskibraka	Persentase terlaksananya penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	100 Persentase	100 Persentase	Jumlah Paskibraka	56 Orang	56 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.586.000.000,00**	**1.067.143.000,00**	
8	01	02	2.01	0009	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Persentase terlaksananya penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	100 Persentase	100 Persentase	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**123.800.000,00**	**16.504.000,00**	
8	01	02	2.01	0010	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Persentase terlaksananya penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	100 Persentase	100 Persentase	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**130.300.000,00**	**12.904.000,00**	
8	01	02	2.01	0011	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Persentase terlaksananya penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	100 Persentase	100 Persentase	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	56 Orang	56 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**43.300.000,00**	**37.043.000,00**	
8	**01**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	Persentase peningkatan pengetahuan etika dan budaya partai politik	100 persen	100 persen								**2.059.408.000,00**	**2.031.746.500,00**	
8	**01**	**03**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	Persentase peningkatan pengetahuan etika dan budaya partai politik	100 persen	100 persen		100 %	100 %					**2.059.408.000,00**	**2.031.746.500,00**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
8	01	03	2.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase peningkatan pengetahuan etika dan budaya partai politik	100 persen	100 persen	Jumlah 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 yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**72.362.000,00**	**44.700.500,00**	
8	01	03	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase peningkatan pengetahuan etika dan budaya partai politik	100 persen	100 persen	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	441.188 Orang	441.188 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1.987.046.000,00**	**1.987.046.000,00**	
8	**01**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	Persentase program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	100 Persentase	100 Persentase								**564.630.771,00**	**740.299.221,00**	
8	**01**	**04**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	Persentase program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	100 Persentase	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase					**564.630.771,00**	**740.299.221,00**	
8	01	04	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	100 Persentase	100 Persentase	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	450 Orang	450 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**351.800.000,00**	**356.994.000,00**	
8	01	04	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	100 Persentase	100 Persentase	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	300 Orang	300 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**212.830.771,00**	**383.305.221,00**	
8	**01**	**05**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	100 persen	100 persen								**761.922.800,00**	**928.326.200,00**	
8	**01**	**05**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	100 persen	100 persen		100 %	100 %					**761.922.800,00**	**928.326.200,00**	
8	01	05	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	100 persen	100 persen	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	450 Orang	450 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**761.922.800,00**	**928.326.200,00**	
8	**01**	**06**			**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	Persentase PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	100 Persentase	100 Persentase								**1.134.202.000,00**	**2.640.896.834,03**	
8	**01**	**06**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	Persentase PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	100 Persentase	100 Persentase		4 Dokumen	4 Dokumen					**1.134.202.000,00**	**2.640.896.834,03**	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
8	01	06	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	100 Persentase	100 Persentase	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	45 Orang	45 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**183.631.000,00**	**137.594.000,00**	
8	01	06	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	100 Persentase	100 Persentase	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	500 Orang	500 Orang				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**275.439.000,00**	**354.038.000,00**	
8	01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	100 Persentase	100 Persentase	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	6 Dokumen	6 Dokumen				Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**675.132.000,00**	**2.149.264.834,03**	
														TOTAL		**2.626.999.445.749,00**	**2.987.333.853.400,71**	

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KOTA PADANG

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

Nomor : 183.9 /Huk-Pdg/2025
05 /DPRD-Pdg/2025

Tanggal : 21 Juni 2025

TENTANG

PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Fadly Amran**
   Jabatan : Wali Kota Padang
   Alamat Kantor : Jalan Bagindo Aziz Chan No.1 By Pass Aie Pacah Padang

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Padang, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. a. Nama : **Muharlion**
      Jabatan : Ketua DPRD Kota Padang
      Alamat Kantor : Jalan Bagindo Aziz Chan, Padang
   b. Nama : **Mastilizal Aye**
      Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Padang
      Alamat Kantor : Jalan Bagindo Aziz Chan, Padang
   c. Nama : **Osman Ayub**
      Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Padang
      Alamat Kantor : Jalan Bagindo Aziz Chan, Padang
   d. Nama : **Jupri**
      Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Padang
      Alamat Kantor : Jalan Bagindo Aziz Chan, Padang

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

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

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD TA 2025, para pihak sepakat terhadap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana Perubahan pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah TA 2025, Perubahan Prioritas belanja daerah, Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan, dan rencana perubahan pembiayaan daerah TA 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 (PAPBD) Tahun Anggaran 2025.

Padang, 21 Juni 2025

WALI KOTA PADANG

Selaku

PIHAK PERTAMA

Fadly Amran

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

Selaku

PIHAK KEDUA

Muharlion

KETUA

Mastilizal Aye

WAKIL KETUA

Osman Ayub

WAKIL KETUA

Jupri

WAKIL KETUA

BERITA ACARA KESEPAKATAN

ANTARA

WALI KOTA PADANG

DENGAN

KETUA DPRD KOTA PADANG

NOMOR : 183.10 /Huk-Pdg/2025
06 /DPRD-Pdg/2025

TANGGAL : 21 Juni 2025

TENTANG

PENAMBAHAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN BARU
PADA PERUBAHAN KUA-PPAS YANG TIDAK TERDAPAT DALAM PERUBAHAN RKPD
TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Fadly Amran
   Jabatan : Wali Kota Padang
   Alamat Kantor : Jalan Bagindo Aziz Chan No.1 By Pass Kelurahan Aie Pacah Kecamatan Koto Tangah Kota Padang
   bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Padang

2. Nama : H. Muharlion, S.Pd
   Jabatan : Ketua DPRD Kota Padang
   Alamat Kantor : Jalan Bagindo Aziz Chan By Pass Kelurahan Sungai Sapih Kecamatan Kuranji Kota Padang
   bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang

Dengan ini menyatakan bahwa terjadi penambahan kegiatan/sub kegiatan baru pada Perubahan KUA dan PPAS TA. 2025 yang tidak terdapat dalam Perubahan RKPD Kota Padang TA. 2025 yang selanjutnya secara lengkap penambahan kegiatan/sub kegiatan baru dimaksud disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara Kesepakatan ini.

Berdasarkan hal tersebut di atas, guna menindaklanjuti Pasal 343 ayat (2) dan ayat (3) 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, maka pada hari ini Sabtu tanggal Dua Puluh Satu bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, dibuatlah Berita Acara Kesepakatan ini.

Demikianlah Berita Acara Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) TA. 2025.

Padang, 21 Juni 2025

Wali Kota Padang	Ketua DPRD Kota Padang
Fadly Amran	H. Muharlion, S.Pd

LAMPIRAN

Berita Acara Kesepakatan Nomor: 188.10/06 /Huk-Pdg/2025/DPRD-Pdg/2025, Tanggal 21 Juni 2025

No.	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PAGU (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		Ket.
	Kode/ Urusan/ Sub Urusan/ Organisasi/ Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.	1 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar													
	1.03 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang													
	1.03.1.04.0.00.02.0000 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang													
	1.03.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota	100 %	1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai Aturan	100 %	1.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah paket peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	1 paket	Kota Padang	750.000.000	-		
2	4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan													
	4.01 Sekretariat Daerah													
	4.01.0.00.0.00.01.0002 Bagian Kesejahteraan Rakyat													
	4.01.02 Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase ketercapaian program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100 %	4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Terlaksananya Kebijakan Kesejahteraan rakyat	100 %	4.01.02.2.02.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam peningkatan pendidikan dan keterampilan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	3 keluarga	Kota Padang	789.900.000	617.850.000		

Padang, 21 Juni 2025

Wali Kota Padang

Fadly Amran

Ketua DPRD Kota Padang

H. Muharlion, S.Pd