PEMERINTAH KOTA PADANG

PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD KOTA PADANG (P-PPAS) TAHUN ANGGARAN 2022

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

P-PPAS 2022

DAFTAR ISI

Daftar Isi			i
BAB I		**PENDAHULUAN**	**1**
	1.1	Latar Belakang …….....	1
	1.2	Tujuan Penyusunan Perubahan PPAS APBD Tahun Anggaran 2022…….	2
	1.3	Dasar Hukum Penyusunan Perubahan PPAS APBD Tahun Anggaran 2022 ……	3
	1.4	Proses dan Tahap Penyusunan Perubahan PPAS APBD Tahun Anggaran 2022	6
	1.5	Sistematika Penyusunan Perubahan PPAS APBD Tahun Anggaran 2022	7
BAB II		**RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH**	**9**
	2.1	Kebijakan Perencanaan Perubahan Pendapatan Daerah …….	9
	2.2	Target Perubahan Pendapatan Daerah …….....	11
BAB III		**PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH**	**15**
	3.1	Kebijakan Perubahan Perencanaan Belanja Daerah ……...	15
	3.2	Perubahan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022 Menurut Prioritas Program …….	24
	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 2022 ...	26
BAB IV		**PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN**	**28**
	4.1	Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Berdasarkan Urusan dan SKPD ……	28
	4.2	Perubahan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022 pada Masing - Masing SKPD …….	29
BAB V		**RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH**	32
	5.1	Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan Daerah ……	32
	5.2	Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan Daerah …….	32
BAB VI		**P E N U T U P**	**34**

Lampiran Nota Kesepakatan Antara
Pemerintah Kota Padang Dengan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang
Nomor : 19 /Huk-Pdg/2022
06 /DPRD-Pdg/2022
Tanggal : 31 Agustus 2022

PEMERINTAH KOTA PADANG
PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PADANG
TAHUN ANGGARAN 2022

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 2022 selanjutnya disebut dengan Perubahan PPAS APBD Tahun Anggaran 2022 merupakan tindak lanjut dari Perubahan KUA Tahun Anggaran 2022 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 2022 merupakan bagian penting dari unsur perencanaan daerah, dan sebagai landasan dalam proses penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Perubahan PPAS APBD Tahun Anggaran 2022 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 2022, Perubahan dan penyesuaian dalam proses pembangunan yang terjadi selama periode tahun 2022 dan diformulasikan dalam Perubahan PPAS Kota Padang Tahun Anggaran 2022 terkait dengan hal-hal sebagai berikut :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan;

2. Adanya saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) yang telah di audit BPK;
3. Penyesuaian program kegiatan dan sub kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus berdasarkan hasil mapping sub kegiatan DAK yang dilakukan oleh Kemendagri.
4. Penyesuaian penggunaan anggaran dana alokasi khusus berdasarkan kepada petunjuk teknis penggunaan DAK dari masing-masing kementerian/lembaga.
5. Adanya penambahan kegiatan baru, dan perubahan indikator kinerja, target, lokasi serta pagu kegiatan.
6. Terdapat tagihan yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga untuk pekerjaan yang sudah selesai tahun sebelumnya berdasarkan LHP BPK No: 46.B/LHP/XVIII.PDG/05/2022.
7. Terdapatnya sisa pembayaran kontrak yang melewati batas tahun anggaran 2021 dan harus dialokasikan di tahun 2022.
8. Terdapat pengurangan DAU tahun 2022 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 34/KM.7/2021 Tentang Pemotongan Penyaluran Dana Alokasi Umum Atau Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022 Tahap Pertama Dalam Rangka Penggantian Dana Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Atas Dukungan Terhadap Penanganan Dampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebesar Rp. 4.609.000.000,00 untuk dukungan penanganan Covid-19 instansi vertikal dan KMK Nomor 10/KM.7/2022 Tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2022 Tahap Pertama Atas Sisa Dana Alokasi Khusus Non Fisik Direkening Kas Umum Daerah Sampai Dengan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 5.231.685.230,00 sehingga total pengurangan DAU sebesar Rp. 9.840.685.230,00.
9. Terdapat Pengurangan Alokasi Dak Non Fisik Tahun 2022 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PKM.07/2022 Tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tahun Anggaran 2022.
10. Penyesuaian Alokasi Target Pendapatan Asli Daerah berdasarkan data realisasi Pendapatan Sampai Dengan Triwulan II.

11. Penyesuaian alokasi penyertaan modal Pemerintah Daerah disesuaikan dengan Proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Tahun 2022.

1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan PPAS APBD Tahun Anggaran 2022

Sesuai dengan Permendagri No. 77 Tahun 2020, Penyusunan Perubahan PPAS APBD TA 2022 bertujuan untuk:

1. Memberikan masukan dan acuan dalam penyusunan APBD-P Tahun 2022.
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 2022.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan PPAS APBD Tahun Anggaran 2022

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 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. 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);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
9. 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);
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
11. 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);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PKM.07/2022 Tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tahun Anggaran 2022;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 50-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/KM.7/2022 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2022 Tahap Pertama Atas Sisa Dana Alokasi Khusus Nonfisik di Rekening Kas Umum Daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2021;
20. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/KM.7/2021 tentang Pemotongan Penyaluran Dana Alokasi umum atau Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022 Tahap Pertama dalam Rangka Penggantian Dana yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atas Dukungan Terhadap Penanganan Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan Instruksi Gubernur Sumatera Barat Nomor 1/INST-2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Sumatera Barat, perlu dilakukan pergeseran alokasi anggaran dari Belanja Tidak Terduga untuk selanjutnya diformulasikan dalam DPA-SKPD yang membidangi penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019;
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2022, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2022

(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 126);

24. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Padang Tahun 2004-2020 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2004 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2004-2024 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2017 Nomor 8);
25. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 01);
26. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 109);
27. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2021 Nomor 9);
28. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 92 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Padang Nomor 92 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
29. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 60 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2022 Nomor 60).

1.4. Proses dan Tahap Penyusunan Perubahan PPAS APBD Tahun Anggaran 2022

Proses dan Tahap penyusunan Perubahan PPAS APBD Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

Tahap I Penyiapan Rancangan Perubahan PPAS APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2022 bersamaan dengan Persiapan Rancangan Perubahan KUA Tahun Anggaran 2022.

Tahap II Penulisan Draft Rancangan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2022 dilakukan setelah selesai Perubahan KUA Tahun Anggaran 2022 dan disusun berdasarkan Perubahan Rencana Kerja SKPD setelah dilakukan sinkronisasi dengan prioritas program dan kegiatan RKPD-P Tahun 2022.

Tahap III Pembahasan Draft Rancangan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2022 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 2022 sebagai tindak lanjut Perubahan KUA Tahun Anggaran 2022 oleh Tim Penulis.

Tahap V Penyampaian dan pembahasan Rancangan Perubahan KUA Tahun Anggaran 2022 oleh Ketua TAPD kepada Kepala Daerah

Tahap VI Penyampaian dan pembahasan Rancangan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2022 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 2022 mempunyai ruang lingkup kebijakan APBD sebagaimana dimaksudkan Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2022, implementasinya terlihat dalam Perubahan PPAS.

1.5 Sistematika Penyusunan Perubahan PPAS APBD Tahun Anggaran 2022

Sistematika Penyusunan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2022 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, tujuan, dasar hukum penyusunan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2022, proses dan tahap penyusunan Perubahan PPAS

Tahun Anggaran 2022 dan sistematika penyusunan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2022.

BAB II RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH

Berisikan target perubahan pendapatan daerah yang meliputi seluruh penerimaan berdasarkan kebijakan daerah dalam Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2022.

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 2022 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 UU nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PP Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing serta Peraturan Daerah Kota Padang terkait dengan 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 2022 dan dampak pandemi covid-19 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah;
    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 2022 ditargetkan sebesar Rp.2.642.657.705.104,00, sedangkan pada Rancangan Perubahan PPAS APBD Tahun Anggaran 2022 adalah sebanyak Rp.2.362.636.981.474,00 dan pada Kesepakatan Perubahan PPAS APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.361.277.081.474,00, ini berarti terjadi pengurangan Plafon Anggaran pendapatan daerah dalam Perubahan PPAS APBD Tahun Anggaran 2022 sebanyak Rp.281.380.623.630,00. Pendapatan daerah ini berasal dari:

a. Pendapatan Asli Daerah dalam APBD TA 2022 sebesar Rp. 989.902.818.000,00, sedangkan pada Perubahan PPAS APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 719.722.779.600,00 terdapat penurunan sebesar Rp.270.180.038.400,00 yang berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain PAD yang Sah.

b. Pendapatan Transfer dalam APBD Tahun 2022 ditargetkan Plafon anggarannya sebesar Rp. 1.628.005.442.066,00 sedangkan pada Perubahan PPAS APBD Tahun Anggaran 2022 sebanyak Rp.1.616.804.856.836,00, terdapat penurunan sebesar Rp.11.200.585.230,00 yang berasal dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah.

c. Untuk komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, pada Perubahan PPAS APBD Tahun Anggaran 2022 Tahun 2022 jumlah Penerimaannya ditargetkan sebesar Rp. 24.749.445.038,00, dimana sebelumnya pada APBD Tahun 2022 ditargetkan tetap.

Adapun Plafon Anggaran Pendapatan Daerah pada Perubahan PPAS APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2022 adalah sebagaimana tertuang pada tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1
TARGET PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4	**PENDAPATAN**					
4.1.	**Pendapatan Asli Daerah**	**989.902.818.000,00**	**719.722.779.600,00**	**(270.180.038.400,00)**	**(27,29)**	
4.1.1	Pajak Daerah	770.526.276.598,00	554.385.936.163,00	(216.140.340.435,00)	(28,05)	Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang PBB Pedesaan dan Perkotaan Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak daerah
4.1.2	Retribusi Daerah	85.166.283.072,00	52.911.290.667,00	(32.254.992.405,00)	(37,87)	PP Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Perda Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha Perda Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha Perda Nomor Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.000.000.000,00	17.555.318.019,00	(2.444.681.981,00)	(12,22)	Perda Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemko Padang pada Perumda Padang Sejahtera Mandiri Perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemko Padang pada PDAM Kota Padang Perda Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemko Padang pada PT. BPD Sumbar
4.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	114.210.258.330,00	94.870.234.751,00	(19.340.023.579,00)	(16,93)	PP Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah

Kode	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.2	**Pendapatan Transfer**	**1.628.005.442.066,00**	**1.616.804.856.836,00**	**(11.200.585.230,00)**	**(0,69)**	
4.2.1	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**1.521.351.934.200,00**	**1.510.151.348.970,00**	**(11.200.585.230,00)**	**(0,74)**	
	Dana Perimbangan	1.496.987.938.200,00	1.485.787.352.970,00	(11.200.585.230,00)	(0,75)	
	Dana Transfer Umum	1.112.178.616.200,00	1.102.337.930.970,00	(9.840.685.230,00)	(0,88)	Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/KM.7/2022 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2022 Tahap Pertama Atas Sisa Dana Alokasi Khusus Nonfisik di Rekening Kas Umum Daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2021
	Dana Alokasi Umum	1.044.871.353.000,00	1.035.030.667.770,00	(9.840.685.230,00)	(0,94)	
	Dana Bagi Hasil	67.307.263.200,00	67.307.263.200,00	0,00	0,00	Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/KM.7/2021 tentang Pemotongan Penyaluran Dana Alokasi umum atau Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022 Tahap Pertama dalam Rangka Penggantian Dana yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atas Dukungan Terhadap Penanganan Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
	Dana Transfer Khusus	384.809.322.000,00	383.449.422.000,00	(1.359.900.000,00)	(0,35)	
	Dana Alokasi Khusus	384.809.322.000,00	383.449.422.000,00	(1.359.900.000,00)	(0,35)	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PKM.07/2022 Tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tahun Anggaran 2022
	Dana Insentif Daerah	24.363.996.000,00	24.363.996.000,00	0,00	0,00	
4.2.2	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	**106.653.507.866,00**	**106.653.507.866,00**	**0,00**	**0,00**	
	Pendapatan Bagi Hasil	106.653.507.866,00	106.653.507.866,00	0,00	0,00	
	Bantuan Keuangan dari Provinsi dan	0,00	0,00	0,00	0,00	

Kode	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
	Kab/Kota					
4.3	**Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	**24.749.445.038,00**	**24.749.445.038,00**	**0,00**	**0,00**	
4.3.1	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.2	Pendapatan Hibah	24.749.445.038,00	24.749.445.038,00	0,00	0,00	
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Jumlah Pendapatan	**2.642.657.705.104,00**	**2.361.277.081.474,00**	**(281.380.623.630,00)**	**(10,65)**	

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 2022 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. Belanja diarahkan menanggulangi dampak yang timbul dari pelemahan ekonomi akibat Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020;
5. 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;
6. 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;
7. 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;
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 memperhatikan belanja tidak langsung dan belanja langsung 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 Pegawai Negeri Sipil 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 2022.
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 PNS 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 2022 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 2022 bagi PAUD yang

diselenggarakan pemerintah Kota (negeri) dianggarkan pada APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022 dalam bentuk program dan kegiatan, sedangkan BOP PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat (swasta) dianggarkan pada APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022 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 dan wabah seperti pandemi covid-19. 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 2020.
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 2022.
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 2022 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. Pada kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Publik dan kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran, penganggaran gaji pegawai honor dan kontrak.
58. Tidak diperkenankan menganggarkan penambahan tenaga honorer dan sejenisnya (TKS dan TKK yang diangkat oleh PA/KPA) di SKPD sebelum diproses oleh BKPSDM untuk mendapatkan izin dari Walikota atau Sekretaris Daerah.
59. 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.
60. 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;

61. Penganggaran Dana BOS SD dan SMP mempedomani RKAS yang disusun oleh masing-masing sekolah. Proses penyusunan RKAS mempedomani aturan yang berlaku.
62. Terhadap Belanja Modal, ditetapkan kebijakan sebagai berikut
    a. Prioritas belanja modal pada APBD Tahun 2022 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pemulihan pertumbuhan ekonomi daerah akibat pandemi covid-19.
    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 2022 Menurut Prioritas Program

Perubahan Plafon Prioritas Program Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022 dialokasikan sesuai dengan prioritas program pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2022 dengan mengakomodir program unggulan Kepala Daerah. Program Prioritas Anggaran dalam PPAS Perubahan Tahun 2022 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 :

TABEL 3.1
Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Per SKPD dan Indikator Kinerja

(Disajikan pada Lampiran I)

TABEL 3.2

Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2022

(Disajikan pada Lampiran II)

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 2022

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 2022 mengalami penurunan dengan menyesuaikan terhadap pendapatan daerah. Penurunan terjadi sebesar Rp.371.394.389.775,00 dibanding dengan APBD Tahun 2022 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 2022 menjadi Rp.2.415.031.432.884,00. Beberapa komponen belanja mengalami penurunan dan kenaikan dalam upaya efisiensi dan efektifitas kegiatan dalam perubahan RKPD dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2022.

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 2022:

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 2022

No.	URAIAN	PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA			
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Bertambah / (Berkurang)	
1	2	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	Belanja Pegawai	1.258.434.855.104,00	1.055.008.509.814,00	(203.426.345.290,00)	(16,17)
2	Belanja Barang dan Jasa	839.550.451.468,00	763.953.761.841,00	(75.596.689.627,00)	(9,00)
3	Belanja Bunga	2.648.725.547,00	2.648.725.547,00	0,00	0,00
4	Belanja Subsidi	25.463.560.450,00	19.636.000.000,00	(5.827.560.450,00)	(22,89)
5	Belanja Hibah	72.413.040.573,00	99.164.359.949,00	26.751.319.376,00	36,94
6	Belanja Bantuan Sosial	12.571.988.487,00	10.862.988.487,00	(1.709.000.000,00)	(13,59)
7	Belanja Modal	554.992.586.597,00	458.084.711.481,00	(96.907.875.116,00)	(17,46)
	a. Belanja Modal Tanah	17.780.186.780,00	5.113.620.068,00	(12.666.566.712,00)	(71,24)
	b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	87.410.379.558,00	65.634.591.084,00	(21.775.788.474,00)	(24,91)
	c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	288.306.431.830,00	257.671.269.135,00	(30.635.162.695,00)	(10,63)
	d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	147.196.450.623,00	117.932.713.988,00	(29.263.736.635,00)	(19,88)
	e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	14.299.137.806,00	11.332.517.206,00	(2.966.620.600,00)	(20,75)
	f. Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00
8	Belanja Tidak Terduga	20.550.614.433,00	5.672.375.765,00	(14.678.238.668,00)	(71,42)
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	**2.786.625.822.659,00**	**2.415.031.432.884,00**	**(371.394.389.775,00)**	**(13,33)**

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 2022, Perubahan PPAS Belanja Daerah tersebut sebesar Rp. 2.415.031.432.884,00,- untuk keperluan Belanja Operasi sebesar Rp.1.951.274.345.638,00, Belanja Modal sebesar Rp. 458.084.711.481,00, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 5.672.375.765,00 dan Belanja Transfer sebesar Rp.0,00.

Untuk jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1
Rencana Belanja Daerah pada Perubahan PPAS TA 2022

Kode	URAIAN	Jumlah (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	
		SEBELUM PERUBAHAN	RANCANGAN PERUBAHAN PPAS	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7
5	**BELANJA**					
5.1.	**Belanja Operasi**	**2.211.082.621.629,00**	**1.953.304.101.910,00**	**1.951.274.345.638,00**	**(259.808.275.991,00)**	**(11,75)**
5.1.1	Belanja Pegawai	1.258.434.855.104,00	1.061.067.700.781,00	1.055.008.509.814,00	(203.426.345.290,00)	(16,17)
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	839.550.451.468,00	759.600.543.192,00	763.953.761.841,00	(75.596.689.627,00)	(9,00)
5.1.3	Belanja Bunga	2.648.725.547,00	2.648.725.547,00	2.648.725.547,00	0,00	0,00
5.1.4	Belanja Subsidi	25.463.560.450,00	19.636.000.000,00	19.636.000.000,00	(5.827.560.450,00)	(22,89)
5.1.5	Belanja Hibah	72.413.040.573,00	99.585.143.903,00	99.164.359.949,00	26.751.319.376,00	36,94
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	12.571.988.487,00	10.765.988.487,00	10.862.988.487,00	(1.709.000.000,00)	(13,59)
5.2	**Belanja Modal**	**554.992.586.597,00**	**457.214.855.209,00**	**458.084.711.481,00**	**(96.907.875.116,00)**	**(17,46)**
5.2.1	Belanja Modal Tanah	17.780.186.780,00	5.113.620.068,00	5.113.620.068,00	(12.666.566.712,00)	(71,24)
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	87.410.379.558,00	65.106.514.400,00	65.634.591.084,00	(21.775.788.474,00)	(24,91)
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	288.306.431.830,00	257.379.489.547,00	257.671.269.135,00	(30.635.162.695,00)	(10,63)
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	147.196.450.623,00	117.932.713.988,00	117.932.713.988,00	(29.263.736.635,00)	(19,88)
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	14.299.137.806,00	11.282.517.206,00	11.332.517.206,00	(2.966.620.600,00)	(20,75)
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00
5.3	**Belanja Tidak Terduga**	**20.550.614.433,00**	**5.872.375.765,00**	**5.672.375.765,00**	**(14.878.238.668,00)**	**(72,40)**
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	20.550.614.433,00	5.872.375.765,00	5.672.375.765,00	(14.878.238.668,00)	(72,40)
5.4	**Belanja Transfer**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Belanja	**2.786.625.822.659,00**	**2.416.391.332.884,00**	**2.415.031.432.884,00**	**(371.594.389.775,00)**	**(13,33)**

4.2. Perubahan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022 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 2022 adalah sebanyak Rp.2.415.031.432.884,00, sedangkan pada APBD Tahun 2022 telah direncanakan Pagu Indikatif sebanyak Rp.2.786.625.822.659,00. Ini berarti terdapat penurunan sebanyak Rp.371.594.389.775,00.

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 2022

No.	SKPD	Sebelum Perubahan TA 2022	Setelah Perubahan TA 2022	Bertambah/ (Berkurang)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	976.242.396.125	849.933.597.675	(126.308.798.450)	(12,94)
2	DINAS KESEHATAN	354.788.879.652	327.417.083.495	(27.371.796.157)	(7,71)
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	241.309.485.522	202.268.631.469	(39.040.854.053)	(16,18)
4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	71.382.402.460	65.502.424.065	(5.879.978.395)	(8,24)
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	33.416.735.958	30.939.255.243	(2.477.480.715)	(7,41)
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	13.394.184.836	9.677.854.398	(3.716.330.438)	(27,75)
7	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	16.955.499.307	15.067.570.483	(1.887.928.824)	(11,13)
8	DINAS SOSIAL	18.998.709.350	17.337.734.606	(1.660.974.744)	(8,74)

No.	SKPD	Sebelum Perubahan TA 2022	Setelah Perubahan TA 2022	Bertambah/ (Berkurang)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
9	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	49.383.621.653	45.367.471.182	(4.016.150.471)	(8,13)
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	21.092.760.817	17.976.810.529	(3.115.950.288)	(14,77)
11	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	24.208.924.740	21.177.395.114	(3.031.529.626)	(12,52)
12	DINAS PERTANAHAN	5.092.761.450	4.318.811.113	(773.950.337)	(15,20)
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	76.139.148.651	67.768.938.545	(8.370.210.106)	(10,99)
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	10.315.339.932	8.656.744.122	(1.658.595.810)	(16,08)
15	DINAS PERHUBUNGAN	117.016.773.396	100.173.602.268	(16.843.171.128)	(14,39)
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	14.956.979.796	11.862.844.857	(3.094.134.939)	(20,69)
17	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	19.781.698.976	16.337.372.456	(3.444.326.520)	(17,41)
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	11.457.849.954	9.293.343.638	(2.164.506.316)	(18,89)
19	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	38.183.825.633	34.122.764.206	(4.061.061.427)	(10,64)
20	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	6.778.072.376	5.624.662.209	(1.153.410.167)	(17,02)
21	DINAS PARIWISATA	16.682.426.214	13.434.263.845	(3.248.162.369)	(19,47)
22	DINAS PERTANIAN	29.722.403.989	24.944.941.612	(4.777.462.377)	(16,07)
23	DINAS PERDAGANGAN	49.563.600.476	45.242.398.859	(4.321.201.617)	(8,72)
24	SEKRETARIAT DAERAH	93.498.674.339	86.247.649.939	(7.251.024.400)	(7,76)
25	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	80.113.574.026	77.208.618.762	(2.904.955.264)	(3,63)

No.	SKPD	Sebelum Perubahan TA 2022	Setelah Perubahan TA 2022	Bertambah/ (Berkurang)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
26	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	14.705.260.386	12.242.493.120	(2.462.767.266)	(16,75)
27	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	64.200.110.231	33.302.391.174	(30.897.719.057)	(48,13)
28	BADAN PENDAPATAN DAERAH	55.691.751.727	38.695.160.915	(16.996.590.812)	(30,52)
29	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	25.681.383.559	16.773.067.435	(8.908.316.124)	(34,69)
30	INSPEKTORAT	18.138.875.227	15.207.938.436	(2.930.936.791)	(16,16)
31	KECAMATAN PADANG BARAT	15.220.204.064	14.133.635.369	(1.086.568.695)	(7,14)
32	KECAMATAN PADANG TIMUR	18.742.384.910	17.244.268.103	(1.498.116.807)	(7,99)
33	KECAMATAN PADANG UTARA	16.217.678.656	14.280.573.792	(1.937.104.864)	(11,94)
34	KECAMATAN PADANG SELATAN	22.297.731.472	20.188.524.076	(2.109.207.396)	(9,46)
35	KECAMATAN NANGGALO	15.628.733.525	13.856.719.900	(1.772.013.625)	(11,34)
36	KECAMATAN KURANJI	23.280.171.613	18.623.474.654	(4.656.696.959)	(20,00)
37	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG	27.286.968.835	24.912.090.366	(2.374.878.469)	(8,70)
38	KECAMATAN LUBUK KILANGAN	14.488.015.730	12.435.028.473	(2.052.987.257)	(14,17)
39	KECAMATAN PAUH	16.579.782.237	14.518.067.210	(2.061.715.027)	(12,44)
40	KECAMATAN KOTO TANGAH	29.144.473.675	25.172.772.740	(3.971.700.935)	(13,63)
41	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG	10.952.478.984	8.581.997.145	(2.370.481.839)	(21,64)
42	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	7.893.088.200	6.960.445.286	(932.642.914)	(11,82)
	T O T A L	**2.786.625.822.659**	**2.415.031.432.884**	**(371.594.389.775)**	**(13,33)**

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 2021 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 sebelum perubahan tahun anggaran 2022 yang sebesar Rp. 180.522.758.637,00. Target ini turun dibanding pada Perubahan PPAS APBD Tahun 2022 yakni sebesar Rp. 97.213.766.145,00, sehingga menjadi Rp.83.308.992.492,00.

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. Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk penyertaan modal BUMD untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang.
2. Kebijakan pembiayaan daerah diarahkan untuk peningkatan kinerja BUMD dalam menunjang pertumbuhan perekonomian daerah, peningkatan pelayanan dan kemanfaatan umum bagi masyarakat.
3. 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.
4. Pembentukan BUMD Perumda Pasar.

Untuk jelasnya tentang Rencana Pembiayaan Daerah Perubahan PPAS APBD TA 2022 ini dapat dilihat Tabel 5.1 berikut:

Tabel 5.1
Rencana Pembiayaan Daerah Perubahan PPAS APBD TA 2022

Kode	URAIAN	Jumlah (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	
		SEBELUM PERUBAHAN	RANCANGAN PERUBAHAN PPAS	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7
4	PENDAPATAN					
	Jumlah Pendapatan	2.642.657.705.104,00	2.362.636.981.474,00	2.361.277.081.474,00	(281.380.623.630,00)	(10,65)
5	BELANJA					
	Jumlah Belanja	2.786.625.822.659,00	2.416.391.332.884,00	2.415.031.432.884,00	(371.594.389.775,00)	(13,33)
	Surplus/Defisit	(143.968.117.555,00)	(53.754.351.410,00)	(53.754.351.410,00)	90.213.766.145,00	(62,66)
6	PEMBIAYAAN DAERAH					
6.1	Penerimaan Pembiayaan					
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)	122.860.405.167,00	25.646.639.022,00	25.646.639.022,00	(97.213.766.145,00)	(79,13)
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	57.662.353.470,00	57.662.353.470,00	57.662.353.470,00	0,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	180.522.758.637,00	83.308.992.492,00	83.308.992.492,00	(97.213.766.145,00)	(53,85)
6.2	Pengeluaran Pembiayaan					
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	31.749.445.038,00	24.749.445.038,00	24.749.445.038,00	(7.000.000.000,00)	(22,05)
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	4.805.196.044,00	4.805.196.044,00	4.805.196.044,00	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	36.554.641.082,00	29.554.641.082,00	29.554.641.082,00	(7.000.000.000,00)	(19,15)
	PEMBIAYAAN NETO	143.968.117.555,00	53.754.351.410,00	53.754.351.410,00	(90.213.766.145,00)	(62,66)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BAB VI

PENUTUP

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2022 disusun mengacu kepada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2022 yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Kota Padang dan DPRD Kota Padang.

Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2022 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 2022 ini adalah sebagai berikut :

Tabel 6.1
Struktur Perubahan PPAS APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2022

Kode	URAIAN	Jumlah (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	
		SEBELUM PERUBAHAN	RANCANGAN PERUBAHAN PPAS	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7
4	**PENDAPATAN**					
4.1.	**Pendapatan Asli Daerah**	**989.902.818.000,00**	**719.722.779.600,00**	**719.722.779.600,00**	**(270.180.038.400,00)**	**(27,29)**
4.1.1	Pajak Daerah	770.526.276.598,00	554.385.936.163,00	554.385.936.163,00	(216.140.340.435,00)	(28,05)
4.1.2	Retribusi Daerah	85.166.283.072,00	52.911.290.667,00	52.911.290.667,00	(32.254.992.405,00)	(37,87)
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang	20.000.000.000,00	17.555.318.019,00	17.555.318.019,00	(2.444.681.981,00)	(12,22)
4.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang	114.210.258.330,00	94.870.234.751,00	94.870.234.751,00	(19.340.023.579,00)	(16,93)
4.2	**Pendapatan Transfer**	**1.628.005.442.066,00**	**1.618.164.756.836,00**	**1.616.804.856.836,00**	**(11.200.585.230,00)**	**(0,69)**
4.2.1	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**1.521.351.934.200,00**	**1.511.511.248.970,00**	**1.510.151.348.970,00**	**(11.200.585.230,00)**	**(0,74)**
	Dana Perimbangan	1.496.987.938.200,00	1.487.147.252.970,00	1.485.787.352.970,00	(11.200.585.230,00)	(0,75)
	Dana Transfer Umum	1.112.178.616.200,00	1.102.337.930.970,00	1.102.337.930.970,00	(9.840.685.230,00)	(0,88)
	Dana Alokasi Umum	1.044.871.353.000,00	1.035.030.667.770,00	1.035.030.667.770,00	(9.840.685.230,00)	(0,94)
	Dana Bagi Hasil	67.307.263.200,00	67.307.263.200,00	67.307.263.200,00	0,00	0,00
	Dana Transfer Khusus	384.809.322.000,00	384.809.322.000,00	383.449.422.000,00	(1.359.900.000,00)	(0,35)
	Dana Alokasi Khusus	384.809.322.000,00	384.809.322.000,00	383.449.422.000,00	(1.359.900.000,00)	(0,35)
	Dana Insentif Daerah	24.363.996.000,00	24.363.996.000,00	24.363.996.000,00	0,00	0,00
4.2.2	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	**106.653.507.866,00**	**106.653.507.866,00**	**106.653.507.866,00**	**0,00**	**0,00**
	Pendapatan Bagi Hasil	106.653.507.866,00	106.653.507.866,00	106.653.507.866,00	0,00	0,00
	Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Kab/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	**Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	**24.749.445.038,00**	**24.749.445.038,00**	**24.749.445.038,00**	**0,00**	**0,00**
4.3.1	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.2	Pendapatan Hibah	24.749.445.038,00	24.749.445.038,00	24.749.445.038,00	0,00	0,00
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai Peraturan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	**2.642.657.705.104,00**	**2.362.636.981.474,00**	**2.361.277.081.474,00**	**(281.380.623.630,00)**	**(10,65)**
5	**BELANJA**					
5.1.	**Belanja Operasi**	**2.211.082.621.629,00**	**1.953.304.101.910,00**	**1.951.274.345.638,00**	**(259.808.275.991,00)**	**(11,75)**
5.1.1	Belanja Pegawai	1.258.434.855.104,00	1.061.067.700.781,00	1.055.008.509.814,00	(203.426.345.290,00)	(16,17)
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	839.550.451.468,00	759.600.543.192,00	763.953.761.841,00	(75.596.689.627,00)	(9,00)
5.1.3	Belanja Bunga	2.648.725.547,00	2.648.725.547,00	2.648.725.547,00	0,00	0,00
5.1.4	Belanja Subsidi	25.463.560.450,00	19.636.000.000,00	19.636.000.000,00	(5.827.560.450,00)	(22,89)
5.1.5	Belanja Hibah	72.413.040.573,00	99.585.143.903,00	99.164.359.949,00	26.751.319.376,00	36,94
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	12.571.988.487,00	10.765.988.487,00	10.862.988.487,00	(1.709.000.000,00)	(13,59)
5.2	**Belanja Modal**	**554.992.586.597,00**	**457.214.855.209,00**	**458.084.711.481,00**	**(96.907.875.116,00)**	**(17,46)**
5.2.1	Belanja Modal Tanah	17.780.186.780,00	5.113.620.068,00	5.113.620.068,00	(12.666.566.712,00)	(71,24)
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	87.410.379.558,00	65.106.514.400,00	65.634.591.084,00	(21.775.788.474,00)	(24,91)
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	288.306.431.830,00	257.379.489.547,00	257.671.269.135,00	(30.635.162.695,00)	(10,63)
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	147.196.450.623,00	117.932.713.988,00	117.932.713.988,00	(29.263.736.635,00)	(19,88)
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	14.299.137.806,00	11.282.517.206,00	11.332.517.206,00	(2.966.620.600,00)	(20,75)
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00
5.3	**Belanja Tidak Terduga**	**20.550.614.433,00**	**5.872.375.765,00**	**5.672.375.765,00**	**(14.878.238.668,00)**	**(72,40)**
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	20.550.614.433,00	5.872.375.765,00	5.672.375.765,00	(14.878.238.668,00)	(72,40)
5.4	**Belanja Transfer**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Belanja	**2.786.625.822.659,00**	**2.416.391.332.884,00**	**2.415.031.432.884,00**	**(371.594.389.775,00)**	**(13,33)**
	Surplus/Defisit	**(143.968.117.555,00)**	**(53.754.351.410,00)**	**(53.754.351.410,00)**	**90.213.766.145,00**	**(62,66)**
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**					
6.1	**Penerimaan Pembiayaan**					
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)	122.860.405.167,00	25.646.639.022,00	25.646.639.022,00	(97.213.766.145,00)	(79,13)
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	57.662.353.470,00	57.662.353.470,00	57.662.353.470,00	0,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**180.522.758.637,00**	**83.308.992.492,00**	**83.308.992.492,00**	**(97.213.766.145,00)**	**(53,85)**
6.2	**Pengeluaran Pembiayaan**					
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	31.749.445.038,00	24.749.445.038,00	24.749.445.038,00	(7.000.000.000,00)	(22,05)
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	4.805.196.044,00	4.805.196.044,00	4.805.196.044,00	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**36.554.641.082,00**	**29.554.641.082,00**	**29.554.641.082,00**	**(7.000.000.000,00)**	**(19,15)**
	PEMBIAYAAN NETO	**143.968.117.555,00**	**53.754.351.410,00**	**53.754.351.410,00**	**(90.213.766.145,00)**	**(62,66)**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL APBD	**2.823.180.463.741,00**	**2.445.945.973.966,00**	**2.444.586.073.966,00**	**(378.594.389.775,00)**	**(13,41)**

Demikianlah Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD TA 2022 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Perubahan APBD TA 2022.

Padang, Agustus 2022

KETUA DPRD KOTA PADANG	**WALI KOTA PADANG**
SYAFRIAL KANI, SH	**HENDRI SEPTA, B.Bus.(Acc), M.I.B**

TABEL 3.1

SINERGITAS PROGRAM PEMERINTAH KOTA PADANG

TERHADAP PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah(Rp)		
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6
1.	**Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas Dan Berkeadilan**				**198.278.652.308**	**175.828.630.004**	**(22.450.022.304)**
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Pengelolaan sumber daya air	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	15.853.855.862	15.736.198.959	(117.656.903)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	11.612.470.432	9.824.021.300	(1.788.449.132)
		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	143.159.900	1.898.500	(141.261.400)
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan Kewirausahaan	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	1.288.553.000	1.122.227.000	(166.326.000)
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	1.520.277.600	1.106.000.435	(414.277.165)
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase penurunan perselisihan Hubungan Industrial	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	863.713.801	409.393.877	(454.319.924)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	9.772.657.927	8.601.335.160	(1.171.322.767)
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Diversifikasi Pangan	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	754.804.650	691.335.650	(63.469.000)
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penurunan tingkat kerawanan pangan	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	68.811.850	48.518.250	(20.293.600)
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pengawasan Pangan Segar	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	48.166.500	40.946.500	(7.220.000)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	8.859.378.447	7.931.035.630	(928.342.817)
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah naskah akademik bidang penanaman modal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	271.872.200	149.911.700	(121.960.500)
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	318.007.791	109.257.600	(208.750.191)
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Penerbitan izin sesuai SOP	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	900.777.500	368.415.750	(532.361.750)
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	720.657.800	535.215.900	(185.441.900)
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Perizinan dan Pengaduan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	387.156.216	199.507.058	(187.649.158)
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Laju Produksi Perikanan Tangkap	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	1.870.183.798	1.840.945.498	(29.238.300)
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Laju Produksi Perikanan Budidaya	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	2.691.292.544	1.781.870.486	(909.422.058)
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Laju Produksi Hasil Pengolahan Perikanan	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	8.849.735.471	8.033.738.570	(815.996.901)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS PARIWISATA	8.172.868.821	7.359.202.193	(813.666.628)
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase peningkatan sarana prasarana di objek wisata	DINAS PARIWISATA	5.236.329.686	2.645.955.834	(2.590.373.852)
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Tingkat hunian akomodasi	DINAS PARIWISATA	2.406.954.822	1.943.675.335	(463.279.487)

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah(Rp)		
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase sumber daya manusiapariwisata dan ekonomi kreatifyang berkembang usahanya	DINAS PARIWISATA	866.272.885	1.485.430.483	619.157.598
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS PERTANIAN	19.066.425.841	16.584.911.026	(2.481.514.815)
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Produksi Peternakan Yang Diolah dan Dipasarkan	DINAS PERTANIAN	5.713.787.882	4.732.038.370	(981.749.512)
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Luas Areal Sawah yang mengalami alih fungsi lahan	DINAS PERTANIAN	2.357.708.821	1.988.223.664	(369.485.157)
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Pengendalian Organisme PengganggуTanaman (OPT) yang dapat ditangani	DINAS PERTANIAN	722.463.775	504.332.983	(218.130.792)
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pengendalian Organisme PengganggуTanaman (OPT) yang dapat ditangani	DINAS PERTANIAN	266.752.215	103.261.600	(163.490.615)
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Penyuluh Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan yang naik kelas jabatan	DINAS PERTANIAN	1.490.851.025	963.975.014	(526.876.011)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS PERDAGANGAN	26.589.844.851	23.948.909.119	(2.640.935.732)
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Cakupan Bina Kelompok Pedagang	DINAS PERDAGANGAN	54.741.250	21.156.250	(33.585.000)
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana dan prasarana perdagangan yang representatif	DINAS PERDAGANGAN	18.633.460.895	17.852.587.871	(780.873.024)
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya yang dipantau	DINAS PERDAGANGAN	469.452.985	295.060.484	(174.392.501)
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase permasalahan terkait perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	DINAS PERDAGANGAN	1.246.747.233	763.256.886	(483.490.347)
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Cakupan Bina Pedagang Kaki Lima dan Asongan	DINAS PERDAGANGAN	2.285.254.512	2.244.397.499	(40.857.013)
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Peningkatan produk IKM binaan yang memenuhi standar	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	33.878.140.820	32.848.448.970	(1.029.691.850)
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/ KOTA	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	77.306.100	55.481.100	(21.825.000)
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Pembangunan Ekonomi Inklusif Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif	SEKRETARIAT DAERAH	1.663.655.850	839.520.750	(824.135.100)
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Volume ekspor	DINAS PERDAGANGAN	284.098.750	117.030.750	(167.068.000)
2.	**Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan**				**286.360.955.640**	**257.271.625.308**	**(29.089.330.332)**
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	10.883.090.739	9.007.723.976	(1.875.366.763)
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase perumahan layak huni yang dikembangkan bagi masyarakat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	9.382.911.902	2292827770	(7.090.084.132)
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh yang ditingkatkan kualitasnya	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	21.205.480.959	21675479156	469.998.197
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh diluar Kawasan Kumuh yang ditingkatkan kualitasnya	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	583.253.500	800081600	216.828.100
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Ruang terbuka Hijau	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	29.275.473.860	31726311563	2.450.837.703
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS SOSIAL	6.659.766.413	6152443751	(507.322.662)
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi & Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	DINAS SOSIAL	8.847.232.503	8695601556	(151.630.947)
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas yang meningkat aksesibilitas sosialnya	DINAS SOSIAL	1.797.683.835	1532650320	(265.033.515)
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Penduduk miskin yang terfasilitasi	DINAS SOSIAL	1.211.972.569	562276146	(649.696.423)

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah(Rp)		
					Sebelum Perubahan	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	64.765.054	57.669.667	(7.095.387)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS PERTANAHAN	4.134.642.800	3.621.888.313	(512.754.487)
		PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Jumlah lokasi yang dilakukan koordinasi dan sinkronisasi terkait pemberian izin lokasi	DINAS PERTANAHAN	35.314.350	0	(35.314.350)
		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	DINAS PERTANAHAN	200.782.600	105.050.100	(95.732.500)
		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah	DINAS PERTANAHAN	384.397.750	293.506.750	(90.891.000)
		PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA 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	51.003.950	50.433.950	(570.000)
		PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Persentase penetapan tanah ulayat	DINAS PERTANAHAN	76.319.050	64.439.050	(11.880.000)
		PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase pengelolaan tanah kosong	DINAS PERTANAHAN	160.258.250	138.470.250	(21.788.000)
		PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase program pengelolaan izin membuka tanah	DINAS PERTANAHAN	50.042.700	45.022.700	(5.020.000)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	7.466.026.935	5.667.752.664	(1.798.274.271)
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Usaha Simpan Pinjam Koperasi yang Memiliki NPL Sesuai Standar	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	204.345.150	143.420.150	(60.925.000)
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/ USP KOPERASI	Persentase peningkatan ksp usp yg meningkat hasil penilaiannya	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	323.992.900	213.046.500	(110.946.400)
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	persentase peningkstan pengurus dan pengelola koperasi yg meningkat kompetensinya	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	404.198.700	404.198.700	-
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	persentase peningkatan produktivitas koperasi	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.981.573.107	2.345.447.107	(636.126.000)
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase pertumbuhan volume penjualan produk UMKM	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	3.021.896.300	2.604.890.450	(417.005.850)
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	persentase usaha mikro potensial binaan yg meningkat omsetnya	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5.379.665.884	4.958.616.885	(421.048.999)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	11.857.974.746	10.284.531.860	(1.573.442.886)
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.284.890.050	1.172.680.050	(112.210.000)
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase capaian program perangkat daerah	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.098.436.190	564.405.560	(534.030.630)
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	463.959.400	220.875.650	(243.083.750)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	KECAMATAN PADANG BARAT	10.223.635.297	9.960.937.338	(262.697.959)
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan	KECAMATAN PADANG BARAT	1.984.174.347	1.782.979.761	(201.194.586)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	KECAMATAN PADANG TIMUR	11.824.564.787	11.035.634.692	(788.930.095)
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan	KECAMATAN PADANG TIMUR	2.239.389.083	2.298.207.801	58.818.718
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	KECAMATAN PADANG UTARA	10.912.021.499	9.765.883.874	(1.146.137.625)
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan	KECAMATAN PADANG UTARA	1.793.506.207	1.573.891.618	(219.614.589)

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah(Rp)		
					Sebelum Perubahan	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 PADANG SELATAN	12.526.688.016	12.098.423.734	(428.264.282)
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan	KECAMATAN PADANG SELATAN	5.533.438.272	4.680.692.976	(852.745.296)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	KECAMATAN NANGGALO	10.326.018.592	9.739.392.906	(586.625.686)
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan	KECAMATAN NANGGALO	1.697.125.312	1.463.064.940	(234.060.372)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	KECAMATAN KURANJI	12.149.595.802	10.849.238.095	(1.300.357.707)
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan	KECAMATAN KURANJI	3.606.800.123	2.773.525.075	(833.275.048)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG	16.234.513.476	15.557.615.684	(676.897.792)
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG	4.075.196.519	3.264.975.964	(810.220.555)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	KECAMATAN LUBUK KILANGAN	8.899.886.306	8.076.870.783	(823.015.523)
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan	KECAMATAN LUBUK KILANGAN	1.736.315.362	1.462.449.584	(273.865.778)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	KECAMATAN PAUH	10.213.142.521	9.355.845.818	(857.296.703)
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan	KECAMATAN PAUH	2.035.796.692	1.787.493.880	(248.302.812)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	KECAMATAN KOTO TANGAH	16.125.989.120	14.208.665.581	(1.917.323.539)
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan	KECAMATAN KOTO TANGAH	3.880.361.606	3.046.144.704	(834.216.902)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG	7.360.071.113	6.035.226.170	(1.324.844.943)
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG	1.491.373.442	1.052.722.136	(438.651.306)
3.	**Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing**				**1.350.403.876.152**	**1.193.472.359.809**	**(156.931.516.343)**
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	633.097.735.718	511.934.806.165	(121.162.929.553)
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	341.424.499.965	336.143.659.620	(5.280.840.345)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS KESEHATAN	287.702.101.899	265.510.199.213	(22.191.902.686)
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Puskesmas yang dibangun dan Visite Rate	DINAS KESEHATAN	63.504.499.673	58.699.031.027	(4.805.468.646)
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase legalitas tenaga kesehatan melaksanakan pelayanan kesehatan	DINAS KESEHATAN	126.235.100	77.109.100	(49.126.000)
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase pengawasan peredaran obat dan makanan serta bahan berbahaya	DINAS KESEHATAN	474.559.280	379.486.855	(95.072.425)
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase PHBS	DINAS KESEHATAN	2.981.483.700	2.751.257.300	(230.226.400)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,	8.771.218.724	6.660.667.706	(2.110.551.018)
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Perangkat daerah yang memiliki data terpilah	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,	444.570.950	111.413.900	(333.157.050)

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah(Rp)		
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan pelayanan kasus kekerasan terhadap perempuan oleh P2TP2A	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,	262.367.850	141.690.650	(120.677.200)
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase lembaga penyedia layanan bagi keluarga yang mendapatkan pembinaan	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,	801.715.867	761.995.567	(39.720.300)
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase perangkat daerah yang menyajikan data terpilah	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,	40.931.597	40.931.597	-
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase indikator KLA yang terpenuhi	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,	647.598.522	402.551.147	(245.047.375)
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan Pelayanan kasus kekerasan terhadap Anak sesuai standar oleh P2TP2A	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,	490.248.700	379.670.700	(110.578.000)
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Cakupan penyajian data dan informasi keluarga yang akurat dan mutakhir	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,	272.990.200	140.159.150	(132.831.050)
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase peserta KB Pria	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,	5.012.906.357	4.989.518.062	(23.388.295)
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Peningkatan Poktan (Tri Bina) dan pengembangan PIK R/M yang aktif	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,	4.348.212.050	4.348.212.050	-
4.	**Revolusi Mental Dan Pembangunan Kebudayaan**				**107.458.278.729**	**90.854.597.055**	**(16.603.681.674)**
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	5.722.151.572	5.134.701.693	(587.449.879)
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase keikutsertaan pemuda dalam organisasi kepemudaan	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	19.222.534.437	17.966.888.380	(1.255.646.057)
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga yang dikelola	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	12.100.663.944	10.277.074.133	(1.823.589.811)
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Jumlah organisasi kepramukaan yg dibina	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	1.138.475.680	744.100.000	(394.375.680)
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Terlaksananya Pengembangan Kebudayaan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.424.863.117	1.406.515.535	(18.347.582)
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Terlaksananya Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	75.692.650	258.969.680	183.277.030
		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Terlaksananya Pemgelolaan Permuseuman	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	219.604.675	189.646.675	(29.958.000)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA	10.637.279.929	8.348.832.071	(2.288.447.858)
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN Yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA	6.826.147.310	4.030.418.694	(2.795.728.616)
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA	8.217.956.320	4.393.816.670	(3.824.139.650)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	INSPEKTORAT	15.008.396.464	12.863.134.427	(2.145.262.037)
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan BPK dan Apip Lainnya	INSPEKTORAT	2.663.964.133	1.985.598.039	(678.366.094)
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase SKPD Yang Telah Menerapkan SPIP	INSPEKTORAT	466.514.630	359.205.970	(107.308.660)
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan di Kecamatan	KECAMATAN PADANG BARAT	1.657.705.770	1.573.434.520	(84.271.250)
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan di Kecamatan	KECAMATAN PADANG TIMUR	1.952.935.750	1.894.446.750	(58.489.000)
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan di Kecamatan	KECAMATAN PADANG UTARA	1.890.228.700	1.846.540.600	(43.688.100)
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan di Kecamatan	KECAMATAN PADANG SELATAN	1.918.828.568	1.872.948.400	(45.880.168)

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah(Rp)		
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan di Kecamatan	KECAMATAN NANGGALO	1.533.331.350	1.425.896.400	(107.434.950)
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan di Kecamatan	KECAMATAN KURANJI	2.774.341.888	2.605.152.096	(169.189.792)
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan di Kecamatan	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG	3.710.715.250	3.696.850.078	(13.865.172)
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan di Kecamatan	KECAMATAN LUBUK KILANGAN	1.331.310.062	1.291.175.406	(40.134.656)
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan di Kecamatan	KECAMATAN PAUH	1.637.941.030	1.466.611.138	(171.329.892)
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan di Kecamatan	KECAMATAN KOTO TANGAH	4.539.055.300	4.440.769.750	(98.285.550)
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan di Kecamatan	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG	787.640.200	781.869.950	(5.770.250)
5.	**Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar**				**342.472.403.056**	**286.706.034.778**	**(55.766.368.278)**
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	25.914.808.382	20.273.309.673	(5.641.498.709)
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Panjang pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	888.902.000	827.353.700	(61.548.300)
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Jumlah sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan sistem pengelolaan air limbah domestik	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	83.955.200	0	(83.955.200)
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	39.596.723.346	31781876484	(7.814.846.862)
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	38.882.099	46838396	7.956.297
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase pembangunan dan peningkatan sarana prasarana pemerintah	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	65.752.920.320	64579768465	(1.173.151.855)
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase pembangunan dan lingkungannya	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	3.385.194.400	3324820200	(60.374.200)
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase pemenuhan Infrastruktur Kebinamargaan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	86.892.663.840	63915696303	(22.976.967.537)
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Pengembangan Jasa Konstruksi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.021.201.143	171010880	(850.190.263)
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase kesesuaian pembangunan dengan RTRW	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.880.378.930	1611758409	(268.620.521)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS PERHUBUNGAN	64.973.809.770	58.034.158.416	(6.939.651.354)
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase daerah rawan macet yang terselesaikan	DINAS PERHUBUNGAN	52.042.963.626	42.139.443.852	(9.903.519.774)
6.	**Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim**				**107.163.808.200**	**93.058.360.547**	**(14.105.447.653)**
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	8.092.205.686	6.005.751.913	(2.086.453.773)
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase penduduk di kawasan rawan bencana yang mendapat pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	5.301.979.150	3.672.102.485	(1.629.876.665)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	9.652.689.102	8.409.094.923	(1.243.594.179)
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	7.302.810.205	6658475560	(644.334.645)
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	DINAS SOSIAL	417.288.976	337.093.166	(80.195.810)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	42.198.788.382	38.313.811.900	(3.884.976.482)

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah(Rp)		
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah titik cemar sungai dan jumlah titik cemar udara ambient	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1.169.422.600	747.251.357	(422.171.243)
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase terpenuhinya pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	4.765.904.384	3.883.326.800	(882.577.584)
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	681.779.100	353.545.850	(328.233.250)
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase terlaksananya peningkatan, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	374.106.230	100.940.700	(273.165.530)
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	prsentase terpenuhinya penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	487.623.800	227.683.950	(259.939.850)
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	jumlah pengaduan lingkungan hidup yang ditangani	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	478.744.200	296.029.700	(182.714.500)
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Volume sampah yang tereduksi	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	25.982.779.955	23.846.348.288	(2.136.431.667)
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Pengawasan sumberdaya perikanan dalam satu periode	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	153.272.000	138.705.000	(14.567.000)
		PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase luas kawasan Tahura Bung Hatta yang lestari	DINAS PERTANIAN	104.414.430	68.198.955	(36.215.475)
7.	**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik**				**394.487.848.574**	**317.839.825.383**	**(76.648.023.191)**
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	13.903.258.910	12.206.694.245	(1.696.564.665)
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase terpeliharanya ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	19.513.477.048	18.732.560.998	(780.916.050)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	9.497.120.732	7.892.328.372	(1.604.792.360)
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase/Cakupan penerbitan dokumen kependudukan	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	417.078.100	482.744.650	65.666.550
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	139.322.200	123.122.200	(16.200.000)
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	224.051.500	138.321.500	(85.730.000)
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	37.767.400	20.227.400	(17.540.000)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	7.871.653.950	6.142.751.461	(1.728.902.489)
		PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase kualitas penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	724.671.250	617.868.250	(106.803.000)
		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Pengelolaan Aplikasi dan Informatika	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5.610.379.596	4.783.582.646	(826.796.950)
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	356.825.000	161.086.400	(195.738.600)
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	393.450.000	157.556.100	(235.893.900)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	5.415.099.091	4.784.497.099	(630.601.992)
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	705.826.125	404.971.900	(300.854.225)
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	persentase perangkat daerah yang menerapkan sistem kearsipan dinamis	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	584.932.860	417.820.860	(167.112.000)
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase arsip/dokumen penting yang tertata dengan baik	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	72.214.300	17.372.350	(54.841.950)

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah(Rp)		
					Sebelum Perubahan	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 DAERAH	58.549.085.995	54.331.460.091	(4.217.625.904)
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase terwujudnya Koordinasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Baik	SEKRETARIAT DAERAH	33.285.932.494	31.076.669.098	(2.209.263.396)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	41.711.828.876	40.434.182.609	(1.277.646.267)
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	38.401.745.150	36.774.436.153	(1.627.308.997)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	18.574.836.883	13.355.706.689	(5.219.130.194)
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Tingkat Kesesuaian Pengelolaan Keuangan dengan Pagu APBD Kota Padang	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	34.372.064.873	13.666.711.537	(20.705.353.336)
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Tingkat Kesesuaian Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan Laporan Aset Kota Padang	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	11.253.208.475	6.279.972.948	(4.973.235.527)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	BADAN PENDAPATAN DAERAH	38.226.664.554	26.570.361.220	(11.656.303.334)
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Tingkat realisasi PAD	BADAN PENDAPATAN DAERAH	17.465.087.173	12.124.799.695	(5.340.287.478)
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	KECAMATAN PADANG BARAT	107.895.000	71.272.000	(36.623.000)
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN PADANG BARAT	30.800.000	18.882.000	(11.918.000)
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN PADANG BARAT	1.215.993.650	726.129.750	(489.863.900)
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	KECAMATAN PADANG TIMUR	789.476.140	641.759.910	(147.716.230)
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN PADANG TIMUR	110.721.150	55.082.150	(55.639.000)
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN PADANG TIMUR	1.825.298.000	1.319.136.800	(506.161.200)
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	KECAMATAN PADANG UTARA	143.446.000	121.710.000	(21.736.000)
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN PADANG UTARA	23.534.900	14.134.900	(9.400.000)
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN PADANG UTARA	1.454.941.350	958.412.800	(496.528.550)
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	KECAMATAN PADANG SELATAN	507.344.004	216.559.604	(290.784.400)
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN PADANG SELATAN	44.999.760	120.569.760	75.570.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN PADANG SELATAN	1.766.432.852	1.199.329.602	(567.103.250)
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	KECAMATAN NANGGALO	527.592.204	195.667.204	(331.925.000)
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN NANGGALO	40.001.000	26.501.000	(13.500.000)
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN NANGGALO	1.504.665.067	1.006.197.450	(498.467.617)
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	KECAMATAN KURANJI	447.213.700	287.412.538	(159.801.162)
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN KURANJI	19.303.600	2.357.600	(16.946.000)

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah(Rp)		
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN KURANJI	4.282.916.500	2.105.789.250	(2.177.127.250)
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG	518.597.490	362.650.840	(155.946.650)
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG	55.065.400	39.456.500	(15.608.900)
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG	2.692.880.700	1.990.541.300	(702.339.400)
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	KECAMATAN LUBUK KILANGAN	548.024.690	334.323.300	(213.701.390)
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN LUBUK KILANGAN	49.708.200	13.470.000	(36.238.200)
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN LUBUK KILANGAN	1.922.771.110	1.256.739.400	(666.031.710)
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	KECAMATAN PAUH	409.432.730	199.099.110	(210.333.620)
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN PAUH	61.913.460	32.331.460	(29.582.000)
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN PAUH	2.221.555.804	1.676.685.804	(544.870.000)
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	KECAMATAN KOTO TANGAH	463.904.430	208.809.426	(255.095.004)
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN KOTO TANGAH	33.758.650	15.790.650	(17.968.000)
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN KOTO TANGAH	4.101.404.569	3.252.592.629	(848.811.940)
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG	169.729.039	74.024.089	(95.704.950)
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG	64.717.600	36.522.350	(28.195.250)
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG	1.078.947.590	601.632.450	(477.315.140)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3.583.229.575	3.521.485.286	(61.744.289)
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan Kader Bela Negara, Jumlah pelaksanaan lomba peringatan hari , Jumlah	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	424.287.625	167.670.150	(256.617.475)
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN	Persentase terlaksananya program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melaluo Pendidikan Politik	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.586.892.500	962.927.500	(623.965.000)
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase terlaksananya Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	872.651.100	846.200.000	(26.451.100)
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase terlaksananya Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	914.798.500	774.789.300	(140.009.200)
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK	Persentase terlaksananya Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	511.228.900	687.373.050	176.144.150
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN	Persentase pelayanan sertifikasi,kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	52.191.500	0	(52.191.500)
		T O T A L (Rp)			**2.786.625.822.659**	**2.415.031.432.884**	**(371.594.389.775)**

TABEL 3.2

SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA PADANG

DENGAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2022

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih
					Jumlah (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6
1.	**Mewujudkan Sumber daya manusia berakhlak mulia, sehat, unggul dan berdaya saing**				**1.492.128.394.437**	**1.313.992.261.885**	**(178.136.132.552)**
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	633.097.735.718	511.934.806.165	(121.162.929.553)
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	341.424.499.965	336.143.659.620	(5.280.840.345)
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Terlaksananya Pengembangan Kebudayaan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.424.863.117	1.406.515.535	(18.347.582)
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Terlaksananya Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	75.692.650	258.969.680	183.277.030
		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Terlaksananya Pemgelolaan Permuseuman	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	219.604.675	189.646.675	(29.958.000)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	5.722.151.572	5.134.701.693	(587.449.879)
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase keikutsertaan pemuda dalam organisasi kepemudaan	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	19.222.534.437	17.966.888.380	(1.255.646.057)
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga yang dikelola	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	12.100.663.944	10.277.074.133	(1.823.589.811)
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Jumlah organisasi kepramukaan yg dibina	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	1.138.475.680	744.100.000	(394.375.680)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS KESEHATAN	287.702.101.899	265.510.199.213	(22.191.902.686)
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Puskesmas yang dibangun dan Visite Rate	DINAS KESEHATAN	63.504.499.673	58.699.031.027	(4.805.468.646)
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase legalitas tenaga kesehatan melaksanakan pelayanan kesehatan	DINAS KESEHATAN	126.235.100	77.109.100	(49.126.000)
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase pengawasan peredaran obat dan makanan serta bahan berbahaya	DINAS KESEHATAN	474.559.280	379.486.855	(95.072.425)
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase PHBS	DINAS KESEHATAN	2.981.483.700	2.751.257.300	(230.226.400)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	8.771.218.724	6.660.667.706	(2.110.551.018)
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Perangkat daerah yang memiliki data terpilah	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	444.570.950	111.413.900	(333.157.050)
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan pelayanan kasus kekerasan terhadap perempuan oleh P2TP2A	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	262.367.850	141.690.650	(120.677.200)
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase lembaga penyedia layanan bagi keluarga yang mendapatkan pembinaan	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	801.715.867	761.995.567	(39.720.300)
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase perangkat daerah yang menyajikan data terpilah	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	40.931.597	40.931.597	-
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase indikator KLA yang terpenuhi	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	647.598.522	402.551.147	(245.047.375)
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan Pelayanan kasus kekerasan terhadap Anak sesuai standar oleh P2TP2A	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	490.248.700	379.670.700	(110.578.000)
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Cakupan penyajian data dan informasi keluarga yang akurat dan mutakhir	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	272.990.200	140.159.150	(132.831.050)
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase peserta KB Pria	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	5.012.906.357	4.989.518.062	(23.388.295)
		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	4.348.212.050	4.348.212.050	-
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	42.198.788.382	38.313.811.900	(3.884.976.482)
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah titik cemar sungai dan jumlah titik cemar udara ambient	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1.169.422.600	747.251.357	(422.171.243)
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase terpenuhinya pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	4.765.904.384	3.883.326.800	(882.577.584)
		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	681.779.100	353.545.850	(328.233.250)
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase terlaksananya peningkatan, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	374.106.230	100.940.700	(273.165.530)
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	prsentase terpenuhinya penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	487.623.800	227.683.950	(259.939.850)
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	jumlah pengaduan lingkungan hidup yang ditangani	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	478.744.200	296.029.700	(182.714.500)
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Volume sampah yang tereduksi	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	25.982.779.955	23.846.348.288	(2.136.431.667)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	10.637.279.929	8.348.832.071	(2.288.447.858)

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih
					Jumlah (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN Yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	6.826.147.310	4.030.418.694	(2.795.728.616)
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	8.217.956.320	4.393.816.670	(3.824.139.650)
2	**Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah**				**384.234.791.791**	**332.378.194.717**	**(51.856.597.074)**
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS SOSIAL	6.659.766.413	6152443751	(507.322.662)
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi & Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	DINAS SOSIAL	8.847.232.503	8695601556	(151.630.947)
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas yang meningkat aksesibilitas sosialnya	DINAS SOSIAL	1.797.683.835	1532650320	(265.033.515)
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Penduduk miskin yang terfasilitasi	DINAS SOSIAL	1.211.972.569	562276146	(649.696.423)
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Laju pertumbuhan pihak yang terlibat dalam pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial	DINAS SOSIAL	64.765.054	57.669.667	(7.095.387)
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	DINAS SOSIAL	417.288.976	337.093.166	(80.195.810)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	KECAMATAN PADANG BARAT	10.223.635.297	9.960.937.338	(262.697.959)
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan	KECAMATAN PADANG BARAT	1.984.174.347	1.782.979.761	(201.194.586)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	KECAMATAN PADANG TIMUR	11.824.564.787	11.035.634.692	(788.930.095)
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan	KECAMATAN PADANG TIMUR	2.239.389.083	2.298.207.801	58.818.718
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	KECAMATAN PADANG UTARA	10.912.021.499	9.765.883.874	(1.146.137.625)
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan	KECAMATAN PADANG UTARA	1.793.506.207	1.573.891.618	(219.614.589)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	KECAMATAN PADANG SELATAN	12.526.688.016	12.098.423.734	(428.264.282)
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan	KECAMATAN PADANG SELATAN	5.533.438.272	4.680.692.976	(852.745.296)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	KECAMATAN NANGGALO	10.326.018.592	9.739.392.906	(586.625.686)
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan	KECAMATAN NANGGALO	1.697.125.312	1.463.064.940	(234.060.372)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	KECAMATAN KURANJI	12.149.595.802	10.849.238.095	(1.300.357.707)
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan	KECAMATAN KURANJI	3.606.800.123	2.773.525.075	(833.275.048)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG	16.234.513.476	15.557.615.684	(676.897.792)
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG	4.075.196.519	3.264.975.964	(810.220.555)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	KECAMATAN LUBUK KILANGAN	8.899.886.306	8.076.870.783	(823.015.523)
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan	KECAMATAN LUBUK KILANGAN	1.736.315.362	1.462.449.584	(273.865.778)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	KECAMATAN PAUH	10.213.142.521	9.355.845.818	(857.296.703)
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan	KECAMATAN PAUH	2.035.796.692	1.787.493.880	(248.302.812)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	KECAMATAN KOTO TANGAH	16.125.989.120	14.208.665.581	(1.917.323.539)
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan	KECAMATAN KOTO TANGAH	3.880.361.606	3.046.144.704	(834.216.902)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG	7.360.071.113	6.035.226.170	(1.324.844.943)
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG	1.491.373.442	1.052.722.136	(438.651.306)
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan di Kecamatan	KECAMATAN PADANG BARAT	1.657.705.770	1.573.434.520	(84.271.250)
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan di Kecamatan	KECAMATAN PADANG TIMUR	1.952.935.750	1.894.446.750	(58.489.000)
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan di Kecamatan	KECAMATAN PADANG UTARA	1.890.228.700	1.846.540.600	(43.688.100)
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan di Kecamatan	KECAMATAN PADANG SELATAN	1.918.828.568	1.872.948.400	(45.880.168)

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih
					Jumlah (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan di Kecamatan	KECAMATAN NANGGALO	1.533.331.350	1.425.896.400	(107.434.950)
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan di Kecamatan	KECAMATAN KURANJI	2.774.341.888	2.605.152.096	(169.189.792)
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan di Kecamatan	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG	3.710.715.250	3.696.850.078	(13.865.172)
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan di Kecamatan	KECAMATAN LUBUK KILANGAN	1.331.310.062	1.291.175.406	(40.134.656)
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan di Kecamatan	KECAMATAN PAUH	1.637.941.030	1.466.611.138	(171.329.892)
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan di Kecamatan	KECAMATAN KOTO TANGAH	4.539.055.300	4.440.769.750	(98.285.550)
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan di Kecamatan	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG	787.640.200	781.869.950	(5.770.250)
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	KECAMATAN PADANG BARAT	107.895.000	71.272.000	(36.623.000)
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN PADANG BARAT	30.800.000	18.882.000	(11.918.000)
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN PADANG BARAT	1.215.993.650	726.129.750	(489.863.900)
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	KECAMATAN PADANG TIMUR	789.476.140	641.759.910	(147.716.230)
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN PADANG TIMUR	110.721.150	55.082.150	(55.639.000)
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN PADANG TIMUR	1.825.298.000	1.319.136.800	(506.161.200)
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	KECAMATAN PADANG UTARA	143.446.000	121.710.000	(21.736.000)
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN PADANG UTARA	23.534.900	14.134.900	(9.400.000)
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN PADANG UTARA	1.454.941.350	958.412.800	(496.528.550)
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	KECAMATAN PADANG SELATAN	507.344.004	216.559.604	(290.784.400)
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN PADANG SELATAN	44.999.760	120.569.760	75.570.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN PADANG SELATAN	1.766.432.852	1.199.329.602	(567.103.250)
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	KECAMATAN NANGGALO	527.592.204	195.667.204	(331.925.000)
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN NANGGALO	40.001.000	26.501.000	(13.500.000)
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN NANGGALO	1.504.665.067	1.006.197.450	(498.467.617)
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	KECAMATAN KURANJI	447.213.700	287.412.538	(159.801.162)
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN KURANJI	19.303.600	2.357.600	(16.946.000)
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN KURANJI	4.282.916.500	2.105.789.250	(2.177.127.250)
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG	518.597.490	362.650.840	(155.946.650)
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG	55.065.400	39.456.500	(15.608.900)
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG	2.692.880.700	1.990.541.300	(702.339.400)
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	KECAMATAN LUBUK KILANGAN	548.024.690	334.323.300	(213.701.390)
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN LUBUK KILANGAN	49.708.200	13.470.000	(36.238.200)
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN LUBUK KILANGAN	1.922.771.110	1.256.739.400	(666.031.710)
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	KECAMATAN PAUH	409.432.730	199.099.110	(210.333.620)
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN PAUH	61.913.460	32.331.460	(29.582.000)

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih
					Jumlah (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN PAUH	2.221.555.804	1.676.685.804	(544.870.000)
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	KECAMATAN KOTO TANGAH	463.904.430	208.809.426	(255.095.004)
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN KOTO TANGAH	33.758.650	15.790.650	(17.968.000)
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN KOTO TANGAH	4.101.404.569	3.252.592.629	(848.811.940)
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG	169.729.039	74.024.089	(95.704.950)
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG	64.717.600	36.522.350	(28.195.250)
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG	1.078.947.590	601.632.450	(477.315.140)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	5.415.099.091	4.784.497.099	(630.601.992)
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	705.826.125	404.971.900	(300.854.225)
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	persentase perangkat daerah yang menerapkan sistem kearsipan dinamis	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	584.932.860	417.820.860	(167.112.000)
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase arsip/dokumen penting yang tertata dengan baik	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	72.214.300	17.372.350	(54.841.950)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	8.092.205.686	6.005.751.913	(2.086.453.773)
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase penduduk di kawasan rawan bencana yang mendapat pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	5.301.979.150	3.672.102.485	(1.629.876.665)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	9.497.120.732	7.892.328.372	(1.604.792.360)
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase/Cakupan penerbitan dokumen kependudukan	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	417.078.100	482.744.650	65.666.550
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	139.322.200	123.122.200	(16.200.000)
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	224.051.500	138.321.500	(85.730.000)
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	37.767.400	20.227.400	(17.540.000)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS PERHUBUNGAN	64.973.809.770	58.034.158.416	(6.939.651.354)
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase daerah rawan macet yang terselesaikan	DINAS PERHUBUNGAN	52.042.963.626	42.139.443.852	(9.903.519.774)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3.583.229.575	3.521.485.286	(61.744.289)
		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	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	424.287.625	167.670.150	(256.617.475)
		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	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.586.892.500	962.927.500	(623.965.000)
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase terlaksananya Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	872.651.100	846.200.000	(26.451.100)
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase terlaksananya Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	914.798.500	774.789.300	(140.009.200)
		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	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	511.228.900	687.373.050	176.144.150
3	**Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan**				**53.931.328.729**	**46.122.336.726**	**(7.808.992.003)**
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS PERTANIAN	19.066.425.841	16.584.911.026	(2.481.514.815)
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Produksi Peternakan Yang Diolah dan Dipasarkan	DINAS PERTANIAN	5.713.787.882	4.732.038.370	(981.749.512)
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Luas Areal Sawah yang mengalami alih fungsi lahan	DINAS PERTANIAN	2.357.708.821	1.988.223.664	(369.485.157)
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Pengendalian Organisme PengganggуTanaman (OPT) yang dapat ditangani	DINAS PERTANIAN	722.463.775	504.332.983	(218.130.792)
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pengendalian Organisme PengganggуTanaman (OPT) yang dapat ditangani	DINAS PERTANIAN	266.752.215	103.261.600	(163.490.615)

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih
					Jumlah (Rp)		
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	1.490.851.025	963.975.014	(526.876.011)
		PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase luas kawasan Tahura Bung Hatta yang lestari	DINAS PERTANIAN	104.414.430	68.198.955	(36.215.475)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	9.772.657.927	8.601.335.160	(1.171.322.767)
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Diversifikasi Pangan	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	754.804.650	691.335.650	(63.469.000)
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penurunan tingkat kerawanan pangan	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	68.811.850	48.518.250	(20.293.600)
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pengawasan Pangan Segar	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	48.166.500	40.946.500	(7.220.000)
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Laju Produksi Perikanan Tangkap	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	1.870.183.798	1.840.945.498	(29.238.300)
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Laju Produksi Perikanan Budidaya	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	2.691.292.544	1.781.870.486	(909.422.058)
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Laju Produksi Hasil Pengolahan Perikanan	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	8.849.735.471	8.033.738.570	(815.996.901)
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Pengawasan sumberdaya perikanan dalam satu periode	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	153.272.000	138.705.000	(14.567.000)
4	**Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital**				**145.143.750.855**	**128.103.430.992**	(17.040.319.863)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS PERDAGANGAN	26.589.844.851	23.948.909.119	(2.640.935.732)
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Cakupan Bina Kelompok Pedagang	DINAS PERDAGANGAN	54.741.250	21.156.250	(33.585.000)
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana dan prasarana perdagangan yang representatif	DINAS PERDAGANGAN	18.633.460.895	17.852.587.871	(780.873.024)
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya yang dipantau	DINAS PERDAGANGAN	469.452.985	295.060.484	(174.392.501)
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase permasalahan terkait perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	DINAS PERDAGANGAN	1.246.747.233	763.256.886	(483.490.347)
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Cakupan Bina Pedagang Kaki Lima dan Asongan	DINAS PERDAGANGAN	2.285.254.512	2.244.397.499	(40.857.013)
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Volume ekspor	DINAS PERDAGANGAN	284.098.750	117.030.750	(167.068.000)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	11.612.470.432	9.824.021.300	(1.788.449.132)
		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	143.159.900	1.898.500	(141.261.400)
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan Kewirausahaan	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	1.288.553.000	1.122.227.000	(166.326.000)
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	1.520.277.600	1.106.000.435	(414.277.165)
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase penurunan perselisihan Hubungan Industrial	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	863.713.801	409.393.877	(454.319.924)
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Peningkatan produk IKM binaan yang memenuhi standar	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	33.878.140.820	32.848.448.970	(1.029.691.850)
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/ KOTA	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	77.306.100	55.481.100	(21.825.000)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	7.466.026.935	5.667.752.664	(1.798.274.271)
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Usaha Simpan Pinjam Koperasi yang Memiliki NPL Sesuai Standar	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	204.345.150	143.420.150	(60.925.000)
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/ USP KOPERASI	Persentase peningkatan ksp usp yg meningkat hasil penilaiannya	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	323.992.900	213.046.500	(110.946.400)
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	persentase peningkstan pengurus dan pengelola koperasi yg meningkat kompetensinya	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	404.198.700	404.198.700	-
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	persentase peningkatan produktivitas koperasi	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.981.573.107	2.345.447.107	(636.126.000)
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase pertumbuhan volume penjualan produk UMKM	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	3.021.896.300	2.604.890.450	(417.005.850)
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	persentase usaha mikro potensial binaan yg meningkat omsetnya	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5.379.665.884	4.958.616.885	(421.048.999)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	8.859.378.447	7.931.035.630	(928.342.817)
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah naskah akademik bidang penanaman modal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	271.872.200	149.911.700	(121.960.500)
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	318.007.791	109.257.600	(208.750.191)
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Penerbitan izin sesuai SOP	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	900.777.500	368.415.750	(532.361.750)
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	720.657.800	535.215.900	(185.441.900)
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Perizinan dan Pengaduan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	387.156.216	199.507.058	(187.649.158)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	7.871.653.950	6.142.751.461	(1.728.902.489)
		PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase kualitas penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	724.671.250	617.868.250	(106.803.000)
		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Pengelolaan Aplikasi dan Informatika	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5.610.379.596	4.783.582.646	(826.796.950)
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	356.825.000	161.086.400	(195.738.600)
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	393.450.000	157.556.100	(235.893.900)
5	**Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan**				**72.374.177.941**	**52.129.424.760**	(20.244.753.181)

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih
					Jumlah (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS PARIWISATA	8.172.868.821	7.359.202.193	(813.666.628)
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase peningkatan sarana prasarana di objek wisata	DINAS PARIWISATA	5.236.329.686	2.645.955.834	(2.590.373.852)
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Tingkat hunian akomodasi	DINAS PARIWISATA	2.406.954.822	1.943.675.335	(463.279.487)
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase sumber daya manusiapariwisata dan ekonomi kreatifyang berkembang usahanya	DINAS PARIWISATA	866.272.885	1.485.430.483	619.157.598
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	BADAN PENDAPATAN DAERAH	38.226.664.554	26.570.361.220	(11.656.303.334)
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Tingkat realisasi PAD	BADAN PENDAPATAN DAERAH	17.465.087.173	12.124.799.695	(5.340.287.478)
6	**Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan**				**332.489.909.818**	**284.332.359.767**	**(48.157.550.051)**
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Pengelolaan sumber daya air	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	15.853.855.862	15.736.198.959	(117.656.903)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	25.914.808.382	20.273.309.673	(5.641.498.709)
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Panjang pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	888.902.000	827.353.700	(61.548.300)
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Jumlah sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan sistem pengelolaan air limbah domestik	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	83.955.200	0	(83.955.200)
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	39.596.723.346	31781876484	(7.814.846.862)
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	38.882.099	46838396	7.956.297
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase pembangunan dan peningkatan sarana prasarana pemerintah	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	65.752.920.320	64579768465	(1.173.151.855)
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase pembangunan dan lingkungannya	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	3.385.194.400	3324820200	(60.374.200)
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase pemenuhan Infrastruktur Kebinamargaan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	86.892.663.840	63915696303	(22.976.967.537)
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Pengembangan Jasa Konstruksi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.021.201.143	171010880	(850.190.263)
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase kesesuaian pembangunan dengan RTRW	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.880.378.930	1611758409	(268.620.521)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	10.883.090.739	9.007.723.976	(1.875.366.763)
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase perumahan layak huni yang dikembangkan bagi masyarakat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	9.382.911.902	2292827770	(7.090.084.132)
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh yang ditingkatkan kualitasnya	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	21.205.480.959	21675479156	469.998.197
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh diluar Kawasan Kumuh yang ditingkatkan kualitasnya	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	583.253.500	800081600	216.828.100
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Ruang terbuka Hijau	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	29.275.473.860	31726311563	2.450.837.703
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase pelayanan sertifikasi,kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	52.191.500	0	(52.191.500)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS PERTANAHAN	4.134.642.800	3.621.888.313	(512.754.487)
		PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Jumlah lokasi yang dilakukan koordinasi dan sinkronisasi terkait pemberian iz	DINAS PERTANAHAN	35.314.350	0	(35.314.350)
		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	DINAS PERTANAHAN	200.782.600	105.050.100	(95.732.500)
		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah	DINAS PERTANAHAN	384.397.750	293.506.750	(90.891.000)
		PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA 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	51.003.950	50.433.950	(570.000)
		PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Persentase penetapan tanah ulayat	DINAS PERTANAHAN	76.319.050	64.439.050	(11.880.000)
		PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase pengelolaan tanah kosong	DINAS PERTANAHAN	160.258.250	138.470.250	(21.788.000)
		PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase program pengelolaan izin membuka tanah	DINAS PERTANAHAN	50.042.700	45.022.700	(5.020.000)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	11.857.974.746	10.284.531.860	(1.573.442.886)
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.284.890.050	1.172.680.050	(112.210.000)
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase capaian program perangkat daerah	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.098.436.190	564.405.560	(534.030.630)
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	463.959.400	220.875.650	(243.083.750)
7	**Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas**				**306.323.469.088**	**257.973.424.037**	**(48.350.045.051)**
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Pembangunan Ekonomi Inklusif Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif	SEKRETARIAT DAERAH	1.663.655.850	839.520.750	(824.135.100)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	SEKRETARIAT DAERAH	58.549.085.995	54.331.460.091	(4.217.625.904)
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase terwujudnya Koordinasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Baik	SEKRETARIAT DAERAH	33.285.932.494	31.076.669.098	(2.209.263.396)

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih
					Jumlah (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	INSPEKTORAT	15.008.396.464	12.863.134.427	(2.145.262.037)
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan BPK dan Apip Lainnya	INSPEKTORAT	2.663.964.133	1.985.598.039	(678.366.094)
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase SKPD Yang Telah Menerapkan SPIP	INSPEKTORAT	466.514.630	359.205.970	(107.308.660)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	13.903.258.910	12.206.694.245	(1.696.564.665)
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase terpeliharanya ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	19.513.477.048	18.732.560.998	(780.916.050)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	41.711.828.876	40.434.182.609	(1.277.646.267)
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	38.401.745.150	36.774.436.153	(1.627.308.997)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	18.574.836.883	13.355.706.689	(5.219.130.194)
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Tingkat Kesesuaian Pengelolaan Keuangan dengan Pagu APBD Kota Padang	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	34.372.064.873	13.666.711.537	(20.705.353.336)
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Tingkat Kesesuaian Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan Laporan Aset Kota Padang	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	11.253.208.475	6.279.972.948	(4.973.235.527)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	9.652.689.102	8.409.094.923	(1.243.594.179)
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	7.302.810.205	6658475560	(644.334.645)
		T O T A L (Rp)			**2.786.625.822.659**	**2.415.031.432.884**	**(371.594.389.775)**

TABEL 3.3

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN PRIORITAS DAERAH PEMERINTAH KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2022

No	Prioritas Pemba	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih
						Jumlah (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7
1.	**Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Sistem Pendidikan Karakter Berbasis Keluarga dan Lingkungan yang Sehat**					**1.394.708.627.001**	**1.232.784.593.014**	**(161.924.033.987)**
		Peningkatan Dan Pengembangan Kualitas System Pendidikan Karakter Berbasis Keluarga Dan Lingkungan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	633.097.735.718	511.934.806.165	(121.162.929.553)
		Peningkatan Dan Pengembangan Kualitas System Pendidikan Karakter Berbasis Keluarga Dan Lingkungan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	341.424.499.965	336.143.659.620	(5.280.840.345)
		Peningkatan Dan Pengembangan Kualitas System Pendidikan Karakter Berbasis Keluarga Dan Lingkungan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	5.415.099.091	4.784.497.099	(630.601.992)
		Peningkatan Dan Pengembangan Kualitas System Pendidikan Karakter Berbasis Keluarga Dan Lingkungan	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	705.826.125	404.971.900	(300.854.225)
		Peningkatan Dan Pengembangan Kualitas System Pendidikan Karakter Berbasis Keluarga Dan Lingkungan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS KESEHATAN	287.702.101.899	265.510.199.213	(22.191.902.686)
		Peningkatan Dan Pengembangan Kualitas System Pendidikan Karakter Berbasis Keluarga Dan Lingkungan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Puskesmas yang dibangun dan Visite Rate	DINAS KESEHATAN	63.504.499.673	58.699.031.027	(4.805.468.646)
		Peningkatan Dan Pengembangan Kualitas System Pendidikan Karakter Berbasis Keluarga Dan Lingkungan	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase legalitas tenaga kesehatan melaksanakan pelayanan kesehatan	DINAS KESEHATAN	126.235.100	77.109.100	(49.126.000)
		Peningkatan Dan Pengembangan Kualitas System Pendidikan Karakter Berbasis Keluarga Dan Lingkungan	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase pengawasan peredaran obat dan makanan serta bahan berbahaya	DINAS KESEHATAN	474.559.280	379.486.855	(95.072.425)
		Peningkatan Dan Pengembangan Kualitas System Pendidikan Karakter Berbasis Keluarga Dan Lingkungan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase PHBS	DINAS KESEHATAN	2.981.483.700	2.751.257.300	(230.226.400)
		Peningkatan Dan Pengembangan Kualitas System Pendidikan Karakter Berbasis Keluarga Dan Lingkungan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	8.771.218.724	6.660.667.706	(2.110.551.018)
		Peningkatan Dan Pengembangan Kualitas System Pendidikan Karakter Berbasis Keluarga Dan Lingkungan	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Perangkat daerah yang memiliki data terpilah	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	444.570.950	111.413.900	(333.157.050)
		Peningkatan Dan Pengembangan Kualitas System Pendidikan Karakter Berbasis Keluarga Dan Lingkungan	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan pelayanan kasus kekerasan terhadap perempuan oleh P2TP2A	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	262.367.850	141.690.650	(120.677.200)
		Peningkatan Dan Pengembangan Kualitas System Pendidikan Karakter Berbasis Keluarga Dan Lingkungan	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase lembaga penyedia layanan bagi keluarga yang mendapatkan pembinaan	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	801.715.867	761.995.567	(39.720.300)
		Peningkatan Dan Pengembangan Kualitas System Pendidikan Karakter Berbasis Keluarga Dan Lingkungan	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase perangkat daerah yang menyajikan data terpilah	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	40.931.597	40.931.597	-
		Peningkatan Dan Pengembangan Kualitas System Pendidikan Karakter Berbasis Keluarga Dan Lingkungan	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase indikator KLA yang terpenuhi	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	647.598.522	402.551.147	(245.047.375)
		Peningkatan Dan Pengembangan Kualitas System Pendidikan Karakter Berbasis Keluarga Dan Lingkungan	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan Pelayanan kasus kekerasan terhadap Anak sesuai standar oleh P2TP2A	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	490.248.700	379.670.700	(110.578.000)
		Peningkatan Dan Pengembangan Kualitas System Pendidikan Karakter Berbasis Keluarga Dan Lingkungan	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Cakupan penyajian data dan informasi keluarga yang akurat dan mutakhir	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	272.990.200	140.159.150	(132.831.050)
		Peningkatan Dan Pengembangan Kualitas System Pendidikan Karakter Berbasis Keluarga Dan Lingkungan	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase peserta KB Pria	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	5.012.906.357	4.989.518.062	(23.388.295)

No	Prioritas Pemba	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih
						Jumlah (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7
		Peningkatan Dan Pengembangan Kualitas System Pendidikan Karakter Berbasis Keluarga Dan Lingkungan	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	4.348.212.050	4.348.212.050	-
		Peningkatan Dan Pengembangan Kualitas System Pendidikan Karakter Berbasis Keluarga Dan Lingkungan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	5.722.151.572	5.134.701.693	(587.449.879)
		Peningkatan Dan Pengembangan Kualitas System Pendidikan Karakter Berbasis Keluarga Dan Lingkungan	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase keikutsertaan pemuda dalam organisasi kepemudaan	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	19.222.534.437	17.966.888.380	(1.255.646.057)
		Peningkatan Dan Pengembangan Kualitas System Pendidikan Karakter Berbasis Keluarga Dan Lingkungan	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga yang dikelola	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	12.100.663.944	10.277.074.133	(1.823.589.811)
		Peningkatan Dan Pengembangan Kualitas System Pendidikan Karakter Berbasis Keluarga Dan Lingkungan	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Jumlah organisasi kepramukaan yg dibina	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	1.138.475.680	744.100.000	(394.375.680)
2.	**Peningkatan dan Penataan Infrastruktur/ Sarana Prasarana Perkotaan dan Transportasi Kota Berbasis Ramah Lingkungan**					**434.634.587.053**	**370.337.040.904**	**(64.297.546.149)**
		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Sistem Budaya Kerja Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	25.914.808.382	20.273.309.673	(5.641.498.709)
		Peningkatan Dan Penataan Infrastruktur/Sarana Prasarana Perkotaan Dan Transportasi Kota Yang Berbasis Ramah Lingkungan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Pengelolaan sumber daya air	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	15.853.855.862	15.736.198.959	(117.656.903)
		Peningkatan Dan Penataan Infrastruktur/Sarana Prasarana Perkotaan Dan Transportasi Kota Yang Berbasis Ramah Lingkungan	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Panjang pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	888.902.000	827.353.700	(61.548.300)
		Peningkatan Dan Penataan Infrastruktur/Sarana Prasarana Perkotaan Dan Transportasi Kota Yang Berbasis Ramah Lingkungan	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Jumlah sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan sistem pengelolaan air limbah domestik	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	83.955.200	0	(83.955.200)
		Peningkatan Dan Penataan Infrastruktur/Sarana Prasarana Perkotaan Dan Transportasi Kota Yang Berbasis Ramah Lingkungan	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	39.596.723.346	31.781.876.484	(7.814.846.862)
		Peningkatan Penataan Ruang Dan Pembangunan Kawasan Permukiman Yang Ramah Lingkungan	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	38.882.099	46.838.396	7.956.297
		Peningkatan Penataan Ruang Dan Pembangunan Kawasan Permukiman Yang Ramah Lingkungan	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase pembangunan dan peningkatan sarana prasarana pemerintah	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	65.752.920.320	64.579.768.465	(1.173.151.855)
		Peningkatan Penataan Ruang Dan Pembangunan Kawasan Permukiman Yang Ramah Lingkungan	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase pembangunan dan lingkungannya	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	3.385.194.400	3.324.820.200	(60.374.200)
		Peningkatan Dan Penataan Infrastruktur/Sarana Prasarana Perkotaan Dan Transportasi Kota Yang Berbasis Ramah Lingkungan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase pemenuhan Infrastruktur Kebinamargaan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	86.892.663.840	63.915.696.303	(22.976.967.537)
		Peningkatan Penataan Ruang Dan Pembangunan Kawasan Permukiman Yang Ramah Lingkungan	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Pengembangan Jasa Konstruksi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.021.201.143	171.010.880	(850.190.263)
		Peningkatan Penataan Ruang Dan Pembangunan Kawasan Permukiman Yang Ramah Lingkungan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase kesesuaian pembangunan dengan RTRW	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.880.378.930	1.611.758.409	(268.620.521)
		Peningkatan Dan Penataan Infrastruktur/Sarana Prasarana Perkotaan Dan Transportasi Kota Yang Berbasis Ramah Lingkungan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS PERHUBUNGAN	64.973.809.770	58.034.158.416	(6.939.651.354)
		Peningkatan Dan Penataan Infrastruktur/Sarana Prasarana Perkotaan Dan Transportasi Kota Yang Berbasis Ramah Lingkungan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase daerah rawan macet yang terselesaikan	DINAS PERHUBUNGAN	52.042.963.626	42.139.443.852	(9.903.519.774)
		Pembangunan Ekonomi Inklusif Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Laju pertumbuhan pihak yang terlibat dalam pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial	DINAS SOSIAL	64.765.054	57.669.667	(7.095.387)
		Peningkatan Dan Pengembangan Kualitas System Pendidikan Karakter Berbasis Keluarga Dan Lingkungan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	42.198.788.382	38.313.811.900	(3.884.976.482)
		Peningkatan Dan Pengembangan Kualitas System Pendidikan Karakter Berbasis Keluarga Dan Lingkungan	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah titik cemar sungai dan jumlah titik cemar udara ambient	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1.169.422.600	747.251.357	(422.171.243)

No	Prioritas Pemba	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih
						Jumlah (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7
		Peningkatan Penataan Ruang Dan Pembangunan Kawasan Permukiman Yang Ramah Lingkungan	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase terpenuhinya pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	4.765.904.384	3.883.326.800	(882.577.584)
		Peningkatan Penataan Ruang Dan Pembangunan Kawasan Permukiman Yang Ramah Lingkungan	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	681.779.100	353.545.850	(328.233.250)
		Peningkatan Dan Penataan Infrastruktur/Sarana Prasarana Perkotaan Dan Transportasi Kota Yang Berbasis Ramah Lingkungan	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase terlaksananya peningkatan, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	374.106.230	100.940.700	(273.165.530)
		Peningkatan Dan Penataan Infrastruktur/Sarana Prasarana Perkotaan Dan Transportasi Kota Yang Berbasis Ramah Lingkungan	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	prsentase terpenuhinya penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	487.623.800	227.683.950	(259.939.850)
		Peningkatan Penataan Ruang Dan Pembangunan Kawasan Permukiman Yang Ramah Lingkungan	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	jumlah pengaduan lingkungan hidup yang ditangani	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	478.744.200	296.029.700	(182.714.500)
		Peningkatan Penataan Ruang Dan Pembangunan Kawasan Permukiman Yang Ramah Lingkungan	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Volume sampah yang tereduksi	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	25.982.779.955	23.846.348.288	(2.136.431.667)
		Pembangunan Ekonomi Inklusif Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase luas kawasan Tahura Bung Hatta yang lestari	DINAS PERTANIAN	104.414.430	68.198.955	(36.215.475)
3.	**Peningkatan Penataan Ruang dan Pembangunan Kawasan Permukiman yang Ramah**					**259.647.734.939**	**232.882.554.581**	**(26.765.180.358)**
		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Sistem Budaya Kerja Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	13.903.258.910	12.206.694.245	(1.696.564.665)
		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Sistem Budaya Kerja Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase terpeliharanya ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	19.513.477.048	18.732.560.998	(780.916.050)
		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Sistem Budaya Kerja Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	KECAMATAN PADANG BARAT	10.223.635.297	9.960.937.338	(262.697.959)
		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Sistem Budaya Kerja Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN PADANG BARAT	107.895.000	71.272.000	(36.623.000)
		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Sistem Budaya Kerja Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN PADANG TIMUR	1.825.298.000	1.319.136.800	(506.161.200)
		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Sistem Budaya Kerja Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN PADANG UTARA	1.454.941.350	958.412.800	(496.528.550)
		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Sistem Budaya Kerja Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN PADANG SELATAN	1.766.432.852	1.199.329.602	(567.103.250)
		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Sistem Budaya Kerja Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN NANGGALO	1.504.665.067	1.006.197.450	(498.467.617)
		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Sistem Budaya Kerja Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN KURANJI	4.282.916.500	2.105.789.250	(2.177.127.250)
		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Sistem Budaya Kerja Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG	2.692.880.700	1.990.541.300	(702.339.400)
		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Sistem Budaya Kerja Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN LUBUK KILANGAN	1.922.771.110	1.256.739.400	(666.031.710)
		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Sistem Budaya Kerja Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN PAUH	2.221.555.804	1.676.685.804	(544.870.000)
		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Sistem Budaya Kerja Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN KOTO TANGAH	4.101.404.569	3.252.592.629	(848.811.940)
		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Sistem Budaya Kerja Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG	1.078.947.590	601.632.450	(477.315.140)

No	Prioritas Pemba	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih
						Jumlah (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7
		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Sistem Budaya Kerja Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS PERTANAHAN	4.134.642.800	3.621.888.313	(512.754.487)
		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Sistem Budaya Kerja Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Jumlah lokasi yang dilakukan koordinasi dan sin	DINAS PERTANAHAN	35.314.350	0	(35.314.350)
		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Sistem Budaya Kerja Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	DINAS PERTANAHAN	200.782.600	105.050.100	(95.732.500)
		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Sistem Budaya Kerja Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah	DINAS PERTANAHAN	384.397.750	293.506.750	(90.891.000)
		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Sistem Budaya Kerja Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA 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	51.003.950	50.433.950	(570.000)
		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Sistem Budaya Kerja Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Persentase penetapan tanah ulayat	DINAS PERTANAHAN	76.319.050	64.439.050	(11.880.000)
		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Sistem Budaya Kerja Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase pengelolaan tanah kosong	DINAS PERTANAHAN	160.258.250	138.470.250	(21.788.000)
		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Sistem Budaya Kerja Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase program pengelolaan izin membuka tanah	DINAS PERTANAHAN	50.042.700	45.022.700	(5.020.000)
		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Sistem Budaya Kerja Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	KECAMATAN PADANG TIMUR	11.824.564.787	11035634692	(788.930.095)
		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Sistem Budaya Kerja Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	KECAMATAN PADANG UTARA	10.912.021.499	9.765.883.874	(1.146.137.625)
		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Sistem Budaya Kerja Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	KECAMATAN PADANG SELATAN	12.526.688.016	12.098.423.734	(428.264.282)
		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Sistem Budaya Kerja Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	KECAMATAN NANGGALO	10.326.018.592	9.739.392.906	(586.625.686)
		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Sistem Budaya Kerja Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	KECAMATAN KURANJI	12.149.595.802	10.849.238.095	(1.300.357.707)
		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Sistem Budaya Kerja Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG	16.234.513.476	15.557.615.684	(676.897.792)
		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Sistem Budaya Kerja Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	KECAMATAN LUBUK KILANGAN	8.899.886.306	8.076.870.783	(823.015.523)
		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Sistem Budaya Kerja Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	KECAMATAN PAUH	10.213.142.521	9.355.845.818	(857.296.703)
		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Sistem Budaya Kerja Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	KECAMATAN KOTO TANGAH	16.125.989.120	14.208.665.581	(1.917.323.539)
		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Sistem Budaya Kerja Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG	7.360.071.113	6.035.226.170	(1.324.844.943)
		Peningkatan Penataan Ruang Dan Pembangunan Kawasan Permukiman Yang Ramah Lingkungan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	10.883.090.739	9.007.723.976	(1.875.366.763)
		Peningkatan Penataan Ruang Dan Pembangunan Kawasan Permukiman Yang Ramah Lingkungan	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase perumahan layak huni yang dikembangkan bagi masyarakat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	9.382.911.902	2.292.827.770	(7.090.084.132)
		Peningkatan Penataan Ruang Dan Pembangunan Kawasan Permukiman Yang Ramah Lingkungan	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh yang ditingkatkan kualitasnya	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	21.205.480.959	21.675.479.156	469.998.197
		Peningkatan Penataan Ruang Dan Pembangunan Kawasan Permukiman Yang Ramah Lingkungan	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh diluar Kawasan Kumuh yang ditingkatkan kualitasnya	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	583.253.500	800.081.600	216.828.100

No	Prioritas Pemba	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih
						Jumlah (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7
		Peningkatan Penataan Ruang Dan Pembangunan Kawasan Permukiman Yang Ramah Lingkungan	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Ruang terbuka Hijau	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	29.275.473.860	31.726.311.563	2.450.837.703
		Peningkatan Penataan Ruang Dan Pembangunan Kawasan Permukiman Yang Ramah Lingkungan	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase pelayanan sertifikasi,kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	52.191.500	0	(52.191.500)
4.	**Pembangunan Ekonomi Inklusif Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif**					**122.198.745.560**	**104.520.630.439**	**(17.678.115.121)**
		Pembangunan Ekonomi Inklusif Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	9.772.657.927	8.601.335.160	(1.171.322.767)
		Pembangunan Ekonomi Inklusif Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Diversifikasi Pangan	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	754.804.650	691.335.650	(63.469.000)
		Pembangunan Ekonomi Inklusif Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penurunan tingkat kerawanan pangan	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	68.811.850	48.518.250	(20.293.600)
		Pembangunan Ekonomi Inklusif Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pengawasan Pangan Segar	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	48.166.500	40.946.500	(7.220.000)
		Pembangunan Ekonomi Inklusif Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Laju Produksi Perikanan Tangkap	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	1.870.183.798	1.840.945.498	(29.238.300)
		Pembangunan Ekonomi Inklusif Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Laju Produksi Perikanan Budidaya	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	2.691.292.544	1.781.870.486	(909.422.058)
		Pembangunan Ekonomi Inklusif Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Laju Produksi Hasil Pengolahan Perikanan	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	8.849.735.471	8.033.738.570	(815.996.901)
		Pembangunan Ekonomi Inklusif Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS PERTANIAN	19.066.425.841	16.584.911.026	(2.481.514.815)
		Pembangunan Ekonomi Inklusif Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Produksi Peternakan Yang Diolah dan Dipasarkan	DINAS PERTANIAN	5.713.787.882	4.732.038.370	(981.749.512)
		Pembangunan Ekonomi Inklusif Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Luas Areal Sawah yang mengalami alih fungsi lahan	DINAS PERTANIAN	2.357.708.821	1.988.223.664	(369.485.157)
		Pembangunan Ekonomi Inklusif Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Pengendalian Organisme PenggangguTanaman (OPT) yang dapat	DINAS PERTANIAN	722.463.775	504.332.983	(218.130.792)
		Pembangunan Ekonomi Inklusif Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pengendalian Organisme PenggangguTanaman (OPT) yang dapat	DINAS PERTANIAN	266.752.215	103.261.600	(163.490.615)
		Pembangunan Ekonomi Inklusif Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Penyuluh Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan yang naik kelas jabatan	DINAS PERTANIAN	1.490.851.025	963.975.014	(526.876.011)
		Pembangunan Ekonomi Inklusif Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Pengawasan sumberdaya perikanan dalam satu periode	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	153.272.000	138.705.000	(14.567.000)
		Pembangunan Ekonomi Inklusif Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	7.466.026.935	5.667.752.664	(1.798.274.271)
		Pembangunan Ekonomi Inklusif Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Usaha Simpan Pinjam Koperasi yang Memiliki NPL Sesuai Standar	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	204.345.150	143.420.150	(60.925.000)
		Pembangunan Ekonomi Inklusif Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/ USP KOPERASI	Persentase peningkatan ksp usp yg meningkat hasil penilaiannya	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	323.992.900	213.046.500	(110.946.400)
		Pembangunan Ekonomi Inklusif Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	persentase peningkstan pengurus dan pengelola koperasi yg meningkat kompetensinya	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	404.198.700	404.198.700	-
		Pembangunan Ekonomi Inklusif Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	persentase peningkatan produktivitas koperasi	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.981.573.107	2.345.447.107	(636.126.000)
		Pembangunan Ekonomi Inklusif Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase pertumbuhan volume penjualan produk UMKM	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	3.021.896.300	2.604.890.450	(417.005.850)
		Pembangunan Ekonomi Inklusif Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	persentase usaha mikro potensial binaan yg meningkat omsetnya	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5.379.665.884	4.958.616.885	(421.048.999)
		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Sistem Budaya Kerja Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS SOSIAL	6.659.766.413	6.152.443.751	(507.322.662)
		Pembangunan Ekonomi Inklusif Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi & Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	DINAS SOSIAL	8.847.232.503	8.695.601.556	(151.630.947)
		Pembangunan Ekonomi Inklusif Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas yang meningkat aksesibilitas sosialnya	DINAS SOSIAL	1.797.683.835	1.532.650.320	(265.033.515)
		Pembangunan Ekonomi Inklusif Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Penduduk miskin yang terfasilitasi	DINAS SOSIAL	1.211.972.569	562.276.146	(649.696.423)

No	Prioritas Pemba	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih
						Jumlah (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7
		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Sistem Budaya Kerja Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan	KECAMATAN PADANG BARAT	1.984.174.347	1.782.979.761	(201.194.586)
		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Sistem Budaya Kerja Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan	KECAMATAN PADANG TIMUR	2.239.389.083	2.298.207.801	58.818.718
		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Sistem Budaya Kerja Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan	KECAMATAN PADANG UTARA	1.793.506.207	1.573.891.618	(219.614.589)
		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Sistem Budaya Kerja Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan	KECAMATAN PADANG SELATAN	5.533.438.272	4.680.692.976	(852.745.296)
		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Sistem Budaya Kerja Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan	KECAMATAN NANGGALO	1.697.125.312	1.463.064.940	(234.060.372)
		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Sistem Budaya Kerja Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan	KECAMATAN KURANJI	3.606.800.123	2.773.525.075	(833.275.048)
		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Sistem Budaya Kerja Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG	4.075.196.519	3.264.975.964	(810.220.555)
		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Sistem Budaya Kerja Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan	KECAMATAN LUBUK KILANGAN	1.736.315.362	1.462.449.584	(273.865.778)
		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Sistem Budaya Kerja Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan	KECAMATAN PAUH	2.035.796.692	1.787.493.880	(248.302.812)
		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Sistem Budaya Kerja Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan	KECAMATAN KOTO TANGAH	3.880.361.606	3.046.144.704	(834.216.902)
		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Sistem Budaya Kerja Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG	1.491.373.442	1.052.722.136	(438.651.306)
5.	**Peningkatan Sarana Prasarana Perdagangan dan Penguatan Kemitraan Dalam Perdagangan**					**49.563.600.476**	**45.242.398.859**	**(4.321.201.617)**
		Pembangunan Ekonomi Inklusif Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS PERDAGANGAN	26.589.844.851	23.948.909.119	(2.640.935.732)
		Peningkatan Sarana Prasarana Perdagangan Dan Penguatan Kemitraan Dalam Perdagangan	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Cakupan Bina Kelompok Pedagang	DINAS PERDAGANGAN	54.741.250	21.156.250	(33.585.000)
		Peningkatan Sarana Prasarana Perdagangan Dan Penguatan Kemitraan Dalam Perdagangan	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana dan prasarana perdagangan yang representatif	DINAS PERDAGANGAN	18.633.460.895	17.852.587.871	(780.873.024)
		Peningkatan Sarana Prasarana Perdagangan Dan Penguatan Kemitraan Dalam Perdagangan	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya yang dipantau	DINAS PERDAGANGAN	469.452.985	295.060.484	(174.392.501)
		Peningkatan Sarana Prasarana Perdagangan Dan Penguatan Kemitraan Dalam Perdagangan	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Volume ekspor	DINAS PERDAGANGAN	284.098.750	117.030.750	(167.068.000)
		Peningkatan Sarana Prasarana Perdagangan Dan Penguatan Kemitraan Dalam Perdagangan	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase permasalahan terkait perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	DINAS PERDAGANGAN	1.246.747.233	763.256.886	(483.490.347)
		Peningkatan Sarana Prasarana Perdagangan Dan Penguatan Kemitraan Dalam Perdagangan	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Cakupan Bina Pedagang Kaki Lima dan Asongan	DINAS PERDAGANGAN	2.285.254.512	2.244.397.499	(40.857.013)
6.	**Pengembangan Industri Pariwisata Berbasis Potensi Sumberdaya dan Kemitraan**					**18.402.586.656**	**15.289.395.735**	**(3.113.190.921)**
		Pengembangan Industri Pariwisata Berbasis Potensi Sumberdaya Dan Kearifan Lokal	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS PARIWISATA	8.172.868.821	7.359.202.193	(813.666.628)
		Pengembangan Industri Pariwisata Berbasis Potensi Sumberdaya Dan Kearifan Lokal	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase peningkatan sarana prasarana di objek wisata	DINAS PARIWISATA	5.236.329.686	2.645.955.834	(2.590.373.852)

No	Prioritas Pemba	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih
						Jumlah (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7
		Pengembangan Industri Pariwisata Berbasis Potensi Sumberdaya Dan Kearifan Lokal	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Tingkat hunian akomodasi	DINAS PARIWISATA	2.406.954.822	1.943.675.335	(463.279.487)
		Pengembangan Industri Pariwisata Berbasis Potensi Sumberdaya Dan Kearifan Lokal	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase sumber daya manusiapariwisata dan ekonomi kreatifyang berkembang usahanya	DINAS PARIWISATA	866.272.885	1.485.430.483	619.157.598
		Peningkatan Dan Pengembangan Kualitas System Pendidikan Karakter Berbasis Keluarga Dan Lingkungan	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Terlaksananya Pengembangan Kebudayaan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.424.863.117	1.406.515.535	(18.347.582)
		Peningkatan Dan Pengembangan Kualitas System Pendidikan Karakter Berbasis Keluarga Dan Lingkungan	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Terlaksananya Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	75.692.650	258.969.680	183.277.030
		Peningkatan Dan Pengembangan Kualitas System Pendidikan Karakter Berbasis Keluarga Dan Lingkungan	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Terlaksananya Pemgelolaan Permuseuman	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	219.604.675	189.646.675	(29.958.000)
7.	**Optimalisasi Mitigasi Bencana Berbasis Komunitas Cerdas Bencana**					**30.766.973.119**	**25.082.518.047**	**(5.684.455.072)**
		Optimalisasi Mitigasi Bencana Berbasis Komunitas Cerdas Bencana	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	8.092.205.686	6.005.751.913	(2.086.453.773)
		Optimalisasi Mitigasi Bencana Berbasis Komunitas Cerdas Bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase penduduk di kawasan rawan bencana yang mendapat pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	5.301.979.150	3.672.102.485	(1.629.876.665)
		Optimalisasi Mitigasi Bencana Berbasis Komunitas Cerdas Bencana	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	9.652.689.102	8.409.094.923	(1.243.594.179)
		Optimalisasi Mitigasi Bencana Berbasis Komunitas Cerdas Bencana	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	7.302.810.205	6.658.475.560	(644.334.645)
		Optimalisasi Mitigasi Bencana Berbasis Komunitas Cerdas Bencana	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	DINAS SOSIAL	417.288.976	337.093.166	(80.195.810)
8.	**Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Sistem Budaya Kerja dan Pemanfaatan Teknologi Informasi**					**415.861.496.248**	**334.231.486.485**	**(81.630.009.763)**
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase terwujudnya Koordinasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Baik	SEKRETARIAT DAERAH	33.285.932.494	31.076.669.098	(2.209.263.396)
		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Sistem Budaya Kerja Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN PADANG BARAT	30.800.000	18.882.000	(11.918.000)
		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Sistem Budaya Kerja Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN PADANG TIMUR	110.721.150	55.082.150	(55.639.000)
		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Sistem Budaya Kerja Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN PADANG UTARA	23.534.900	14.134.900	(9.400.000)
		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Sistem Budaya Kerja Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN PADANG SELATAN	44.999.760	120.569.760	75.570.000
		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Sistem Budaya Kerja Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN NANGGALO	40.001.000	26.501.000	(13.500.000)
		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Sistem Budaya Kerja Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN KURANJI	19.303.600	2.357.600	(16.946.000)
		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Sistem Budaya Kerja Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG	55.065.400	39.456.500	(15.608.900)
		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Sistem Budaya Kerja Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN LUBUK KILANGAN	49.708.200	13.470.000	(36.238.200)
		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Sistem Budaya Kerja Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN PAUH	61.913.460	32.331.460	(29.582.000)
		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Sistem Budaya Kerja Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN KOTO TANGAH	33.758.650	15.790.650	(17.968.000)

No	Prioritas Pemba	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih
						Jumlah (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7
		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Sistem Budaya Kerja Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG	64.717.600	36.522.350	(28.195.250)
		Peningkatan Iklim Investasi Dan Kemudahan Berusaha	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3.583.229.575	3.521.485.286	(61.744.289)
		Peningkatan Iklim Investasi Dan Kemudahan Berusaha	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	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	424.287.625	167.670.150	(256.617.475)
		Peningkatan Iklim Investasi Dan Kemudahan Berusaha	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	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.586.892.500	962.927.500	(623.965.000)
		Peningkatan Iklim Investasi Dan Kemudahan Berusaha	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase terlaksananya Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	872.651.100	846.200.000	(26.451.100)
		Peningkatan Iklim Investasi Dan Kemudahan Berusaha	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase terlaksananya Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	914.798.500	774.789.300	(140.009.200)
		Peningkatan Iklim Investasi Dan Kemudahan Berusaha	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	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	511.228.900	687.373.050	176.144.150
		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Sistem Budaya Kerja Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	11.857.974.746	10.284.531.860	(1.573.442.886)
		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Sistem Budaya Kerja Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.284.890.050	1.172.680.050	(112.210.000)
		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Sistem Budaya Kerja Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase capaian program perangkat daerah	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.098.436.190	564.405.560	(534.030.630)
		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Sistem Budaya Kerja Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	463.959.400	220.875.650	(243.083.750)
		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Sistem Budaya Kerja Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	10.637.279.929	8.348.832.071	(2.288.447.858)
		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Sistem Budaya Kerja Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN Yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	6.826.147.310	4.030.418.694	(2.795.728.616)
		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Sistem Budaya Kerja Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	8.217.956.320	4.393.816.670	(3.824.139.650)
		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Sistem Budaya Kerja Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	INSPEKTORAT	15.008.396.464	12.863.134.427	(2.145.262.037)
		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Sistem Budaya Kerja Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan BPK dan Apip Lainnya	INSPEKTORAT	2.663.964.133	1.985.598.039	(678.366.094)
		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Sistem Budaya Kerja Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase SKPD Yang Telah Menerapkan SPIP	INSPEKTORAT	466.514.630	359.205.970	(107.308.660)
		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Sistem Budaya Kerja Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan di Kecamatan	KECAMATAN PADANG BARAT	1.657.705.770	1573434520	(84.271.250)
		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Sistem Budaya Kerja Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan di Kecamatan	KECAMATAN PADANG TIMUR	1.952.935.750	1.894.446.750	(58.489.000)

No	Prioritas Pemba	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih
						Jumlah (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7
		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Sistem Budaya Kerja Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan di Kecamatan	KECAMATAN PADANG UTARA	1.890.228.700	1.846.540.600	(43.688.100)
		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Sistem Budaya Kerja Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan di Kecamatan	KECAMATAN PADANG SELATAN	1.918.828.568	1.872.948.400	(45.880.168)
		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Sistem Budaya Kerja Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan di Kecamatan	KECAMATAN NANGGALO	1.533.331.350	1.425.896.400	(107.434.950)
		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Sistem Budaya Kerja Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan di Kecamatan	KECAMATAN KURANJI	2.774.341.888	2.605.152.096	(169.189.792)
		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Sistem Budaya Kerja Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan di Kecamatan	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG	3.710.715.250	3.696.850.078	(13.865.172)
		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Sistem Budaya Kerja Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan di Kecamatan	KECAMATAN LUBUK KILANGAN	1.331.310.062	1.291.175.406	(40.134.656)
		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Sistem Budaya Kerja Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan di Kecamatan	KECAMATAN PAUH	1.637.941.030	1.466.611.138	(171.329.892)
		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Sistem Budaya Kerja Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan di Kecamatan	KECAMATAN KOTO TANGAH	4.539.055.300	4.440.769.750	(98.285.550)
		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Sistem Budaya Kerja Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan di Kecamatan	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG	787.640.200	781.869.950	(5.770.250)
		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Sistem Budaya Kerja Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	9.497.120.732	7.892.328.372	(1.604.792.360)
		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Sistem Budaya Kerja Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase/Cakupan penerbitan dokumen kependudukan	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	417.078.100	482.744.650	65.666.550
		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Sistem Budaya Kerja Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	139.322.200	123.122.200	(16.200.000)
		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Sistem Budaya Kerja Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	224.051.500	138.321.500	(85.730.000)
		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Sistem Budaya Kerja Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	37.767.400	20.227.400	(17.540.000)
		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Sistem Budaya Kerja Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	7.871.653.950	6.142.751.461	(1.728.902.489)
		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Sistem Budaya Kerja Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase kualitas penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	724.671.250	617.868.250	(106.803.000)
		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Sistem Budaya Kerja Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Pengelolaan Aplikasi dan Informatika	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5.610.379.596	4.783.582.646	(826.796.950)
		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Sistem Budaya Kerja Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	356.825.000	161.086.400	(195.738.600)
		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Sistem Budaya Kerja Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	393.450.000	157.556.100	(235.893.900)
		Peningkatan Dan Pengembangan Kualitas System Pendidikan Karakter Berbasis Keluarga Dan Lingkungan	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	persentase perangkat daerah yang menerapkan sistem kearsipan dinamis	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	584.932.860	417.820.860	(167.112.000)
		Peningkatan Dan Pengembangan Kualitas System Pendidikan Karakter Berbasis Keluarga Dan Lingkungan	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase arsip/dokumen penting yang tertata dengan baik	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	72.214.300	17.372.350	(54.841.950)

No	Prioritas Pemba	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih
						Jumlah (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7
		Peningkatan Dan Pengembangan Kualitas System Pendidikan Karakter Berbasis Keluarga Dan Lingkungan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	SEKRETARIAT DAERAH	58.549.085.995	54.331.460.091	(4.217.625.904)
		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Sistem Budaya Kerja Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	41.711.828.876	40.434.182.609	(1.277.646.267)
		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Sistem Budaya Kerja Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	38.401.745.150	36.774.436.153	(1.627.308.997)
		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Sistem Budaya Kerja Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	18.574.836.883	13.355.706.689	(5.219.130.194)
		Pembangunan Ekonomi Inklusif Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Tingkat Kesesuaian Pengelolaan Keuangan dengan Pagu APBD Kota Padang	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	34.372.064.873	13.666.711.537	(20.705.353.336)
		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Sistem Budaya Kerja Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Tingkat Kesesuaian Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan Laporan Aset Kota Padang	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	11.253.208.475	6.279.972.948	(4.973.235.527)
		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Sistem Budaya Kerja Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	BADAN PENDAPATAN DAERAH	38.226.664.554	26.570.361.220	(11.656.303.334)
		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Sistem Budaya Kerja Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Tingkat realisasi PAD	BADAN PENDAPATAN DAERAH	17.465.087.173	12.124.799.695	(5.340.287.478)
		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Sistem Budaya Kerja Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	KECAMATAN PADANG BARAT	1.215.993.650	726129750	(489.863.900)
		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Sistem Budaya Kerja Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	KECAMATAN PADANG TIMUR	789.476.140	641.759.910	(147.716.230)
		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Sistem Budaya Kerja Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	KECAMATAN PADANG UTARA	143.446.000	121.710.000	(21.736.000)
		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Sistem Budaya Kerja Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	KECAMATAN PADANG SELATAN	507.344.004	216.559.604	(290.784.400)
		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Sistem Budaya Kerja Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	KECAMATAN NANGGALO	527.592.204	195.667.204	(331.925.000)
		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Sistem Budaya Kerja Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	KECAMATAN KURANJI	447.213.700	287.412.538	(159.801.162)
		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Sistem Budaya Kerja Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG	518.597.490	362.650.840	(155.946.650)
		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Sistem Budaya Kerja Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	KECAMATAN LUBUK KILANGAN	548.024.690	334.323.300	(213.701.390)
		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Sistem Budaya Kerja Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	KECAMATAN PAUH	409.432.730	199.099.110	(210.333.620)
		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Sistem Budaya Kerja Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	KECAMATAN KOTO TANGAH	463.904.430	208.809.426	(255.095.004)
		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Sistem Budaya Kerja Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG	169.729.039	74.024.089	(95.704.950)
		Pembangunan Ekonomi Inklusif Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Pembangunan Ekonomi Inklusif Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif	SEKRETARIAT DAERAH	1.663.655.850	839.520.750	(824.135.100)
9.	**Peningkatan Iklim Investasi dan Kemudahan Berusaha**					**60.841.471.607**	**54.660.814.820**	**(6.180.656.787)**
		Pembangunan Ekonomi Inklusif Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	8.859.378.447	7.931.035.630	(928.342.817)
		Peningkatan Iklim Investasi Dan Kemudahan Berusaha	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah naskah akademik bidang penanaman modal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	271.872.200	149.911.700	(121.960.500)

No	Prioritas Pemba	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih
						Jumlah (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7
		Peningkatan Iklim Investasi Dan Kemudahan Berusaha	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	318.007.791	109.257.600	(208.750.191)
		Peningkatan Iklim Investasi Dan Kemudahan Berusaha	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Penerbitan izin sesuai SOP	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	900.777.500	368.415.750	(532.361.750)
		Peningkatan Iklim Investasi Dan Kemudahan Berusaha	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	720.657.800	535.215.900	(185.441.900)
		Peningkatan Iklim Investasi Dan Kemudahan Berusaha	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Perizinan dan Pengaduan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	387.156.216	199.507.058	(187.649.158)
		Pembangunan Ekonomi Inklusif Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	33.878.140.820	32.848.448.970	(1.029.691.850)
		Pembangunan Ekonomi Inklusif Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/ KOTA	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	77.306.100	55.481.100	(21.825.000)
		Pembangunan Ekonomi Inklusif Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	11.612.470.432	9.824.021.300	(1.788.449.132)
		Pembangunan Ekonomi Inklusif Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	143.159.900	1.898.500	(141.261.400)
		Pembangunan Ekonomi Inklusif Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan Kewirausahaan	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	1.288.553.000	1.122.227.000	(166.326.000)
		Pembangunan Ekonomi Inklusif Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	1.520.277.600	1.106.000.435	(414.277.165)
		Pembangunan Ekonomi Inklusif Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase penurunan perselisihan Hubungan Industrial	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	863.713.801	409.393.877	(454.319.924)
	T O T A L (Rp)					**2.786.625.822.659**	**2.415.031.432.884**	**(371.594.389.775)**

Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN													
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 Persen	100 Persen	1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	tersepersentase kegiatan yg dilaksanakan	108 0	108 0	1.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									1.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang dibuat	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									1.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang dibuat	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									1.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA yang dibuat	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									1.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA yang dibuat	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									1.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Laporan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									1.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kegiatan Dinas Pendidikan	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
					1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Pendidikan	14 bulan	14 bulan	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									1.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan yang dibayarkan Jumlah Kegiatan Upacara HARDIKNAS Tersusunnya laporan akuntansi dan pelaporan keuangan	12 bulan 1 kegiatan 12 dokumen	12 bulan 1 kegiatan 2 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									1.01.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan yang dihasilkan	1 Laporan	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Padang	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				1.01.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Belanja Jasa Pengamanan Kantor Dinas Pendidikan Kota Padang	2 paket	12 orang	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									1.01.01.2.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah peserta Bimbangan Teknis pengurus barang, pembantu pengurus barang dan kepala sekolah	1 kegiatan	1 kegiatan	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									1.01.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Rekonsiliasi Aset yang terbuat	12 Dokumen	12 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
					1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				1.01.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah PAK Jabatan Fungsional Guru, Pengawas Sekolah,Penilik dan Pamong Belajar yang dinilai angka Kreditnya		2000 PAK	Semua Kab/Kota Kota Padang	
										Jumlah PNS bermasalah yang dibina dan diklarifikasi	50 orang	20 orang		
									1.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Jabatan Fungsional Guru, Pengawas Sekolah, Penilik dan Pamong Belajar yang dinilai angka kreditnya	1100 orang	1100 orang	Semua Kab/Kota Kota Padang	
					1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 item	17 item	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									1.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah item jenis barang Peralatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas Pendidikan	1 paket	1 paket	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									1.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan rumah tangga Dinas Pendidikan Kota Padang	1 paket	19 item	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									1.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK yang disediakan Dinas Pendidikan	1 kegiatan	43 item	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									1.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	10 item	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									1.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan berupa koran, majalah dan buku pengetahuan yang disediakan Dinas Pendidikan	12 bulan	12 bulan	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									1.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makan minum tamu yang disediakan	2000 kali	1535 kali	Semua Kab/Kota Kota Padang	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									1.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Luar Provinsi Dinas Pendidikan	40 perjalanan	40 perjalanan	Semua Kab/Kota Kota Padang	
										Terlaksananya jumlah kali Makan Minum rapat Dinas Pendidikan	4000 kali	1720 kali		
									1.01.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah bulan operasional UPTD P2DAPODIK dan TI yang dibiayai	12 bulan	12 bulan	Semua Kab/Kota Kota Padang	
										Jumlah Pengembangan dan Pemanfaatan IT	1 kegiatan	1 kegiatan		
										Jumlah Peserta Didik yang diterima dalam PSB Online	30104 orang	30104 orang		
					1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.01.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pengadaan kendaraan roda dua	2 unit	2 unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									1.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebeleur Kantor Dinas Pendidikan	1 paket	1 paket	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									1.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas Pendidikan	1 unit	1 unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									1.01.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Biaya Pindah	1 paket	1 paket	Semua Kab/Kota Kota Padang	
										DED Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang	1 Dokumen	1 Dokumen		
										Sewa Kantor	1 paket	1 paket		
										Sewa Tanah Sekolah SD	1 paket	1 paket		
					1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai 10.000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dinas Pendidikan	960 lembar	1200 lembar	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									1.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Rekening Kawat Internet yang dibayarkan kantor Dinas Pendidikan	12 bulan	12 bulan	Semua Kab/Kota Kota Padang	
										Jumlah Bulan Rekening Listrik dibayaran kantor Dinas Pendidikan	12 bulan	12 bulan		
										Jumlah Bulan Rekening Telp di bayarkan Kantor Dinas Pendidikan	12 bulan	12 bulan		
									1.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pegawai Honor / Kontrak Yang dibayarkan gajinya	13 bulan	13 bulan	Semua Kab/Kota Kota Padang	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan bermotor (Mobil) yang dibayarkan pajaknya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	7 mobil	7 mobil	Semua Kab/Kota Kota Padang	
										Jumlah kendaraan bermotor (Sepeda Motor) yang dibayarkan pajaknya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	21 motor	21 motor		
									1.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan rutin kendaraan dinas/ operasional dipelihara, jumlah kendaraan dinas yang tersedia bbm	1 paket	35 unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									1.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	14 item	7 item	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									1.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bulan dibayarkan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Dinas Pendiidkan Kota Padang	12 bulan	12 bulan	Semua Kab/Kota Kota Padang	
										Jumlah pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	1 gedung	2 gedung		
										Rehap Sedang/ Berat Gedung Kantor Dinas Pendidikan	1 paket	1 paket		
									1.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor	1 gedung	6 item	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									1.01.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan/ perlengkapan kantor yang Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor Dinas	4 item	3 item	Semua Kab/Kota Kota Padang	
					1.01.01.2.13 Penataan Organisasi				1.01.01.2.13.03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah laporan pelaksanaan reformasi birikrasi	1 dokumen	1 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
										persiapan menuju Zona Integritas	1 Dokumen	1 Dokumen		
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				1.01.02.2.01.01 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah DED Pembangunan SD yang dibuat	1 unit	5 Dokumen	Semua Kab/Kota	
										Jumlah penambahan tanah sekolah SD yang dibeli		2 sekolah		
									1.01.02.2.01.02 Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah ruang kelas baru yang dibangun	64 ruang	153 ruang	Semua Kab/Kota	
										Kegiatan Strategis	1 sekolah	1 sekolah		
									1.01.02.2.01.03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah ruang guru/kepsek/TU terbangun	1 ruang	1 ruang	Semua Kab/Kota	
									1.01.02.2.01.04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang terbangun	1 ruang	1 ruang	Semua Kab/Kota	
									1.01.02.2.01.05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang di Bangun	5 unit	5 unit	Semua Kab/Kota	
									1.01.02.2.01.06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang terbangun		11 sekolah	Semua Kab/Kota	
										Kegiatan Strategis	16 sekolah	16 sekolah		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									1.01.02.2.01.08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah ruang kelas yang direhab	7 ruang	40 ruang	Semua Kab/Kota	
									1.01.02.2.01.10 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah UKS yang direhab	2 ruang	2 ruang	Semua Kab/Kota	
									1.01.02.2.01.11 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Pustaka yang direhab	1 unit	1 unit	Semua Kab/Kota	
									1.01.02.2.01.12 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana Prasarana dan utilitas sekolah yang di rehab		21 paket	Semua Kab/Kota	
										Kegiatan Strategis		5 sekolah 5 sekolah		
									1.01.02.2.01.14 Pengadaan Mebel Sekolah	jumlah pengadaan Mebeluer SD	2336 set	8 paket	Semua Kab/Kota	
										Kegiatan Strategis	10 sekolah	10 sekolah		
									1.01.02.2.01.16 Pengadaan Perlengkapan Sekolah					
									1.01.02.2.01.17 Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Alquran, Juz Amma, dan Buku Tajwid yang diberikan	53 Paket	53 Paket	Semua Kab/Kota	
										Jumlah siswa penerima perlengkapan belajar sesuai SPM	28940 siswa	28940 siswa		
									1.01.02.2.01.21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kegiatan Strategis	623 orang	623 orang		
									1.01.02.2.01.22 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah alat praktik dan peraga siswa yang diadakan	8 sekolah	6 paket	Semua Kab/Kota	
										Kegiatan Strategis	1 sekolah	8 sekolah		
									1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah siswa yang akan melaksanakan Assesment Kompetensi Minimal	12210 siswa	12210 siswa	Semua Kab/Kota	
									1.01.02.2.01.25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	jumlah cabang FLS2N SD yang dilombakan	5 cabang	5 cabang	Semua Kab/Kota	
										Jumlah cabang O2SN SD yang dilombakan	6 cabang	6 cabang		
										Jumlah mata pelajaran OSN SD	540 orang	2 Mata Pelajaran		
									1.01.02.2.01.26 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah bulan GTT yang dibayarkan gajinya	12 Bulan	12 Bulan	Semua Kab/Kota	
										Jumlah pegawai kontrak, yang disediakan gajinya pada pelayanan administrasi perkantoran	1283 Bulan	1283 Bulan		
									1.01.02.2.01.27 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Kegiatan Bimtek Manajerial SD yang akan dilaksanakan		3 Kegiatan	Semua Kab/Kota	
										Jumlah Kegiatan Bimtek Workshop Optimalisasi Pengawas SD yang akan dilaksanakan		1 kegiatan		
										jumlah peserta yang mengikuti Bimtek Penilaian Guru SD	220 orang	280 orang		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah operasional UPK/Korwil 11 Kecamatan Jumlah Sekolah monitoring sertifikasi guru SD Jumlah sekolah yang mendapat Program Indonesia Pintar Monitoring BOS	11 kecamatan 499 sekolah 	11 kecamatan 25 sekolah 20 sekolah 60 sekolah	Semua Kab/Kota	
									1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tahap Dana BOS Pusat yang telah tersalurkan untuk SD	407 sekolah	3 tahap	Semua Kab/Kota	
									1.01.02.2.01.30 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Kegiatan Bimtek Pengelola BOS SDBOS SD	1221 Orang	1 Kegiatan	Semua Kab/Kota	
					1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				1.01.02.2.02.01 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah DED pembangunan sekolah Jumlah unit sekolah baru yang terbangun	 1 unit	6 paket 1 unit	Semua Kab/Kota	
									1.01.02.2.02.02 Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah ruang inklusif yang didanai DAK Jumlah ruang kelas baru yang terbangun Kegiatan Strategis	 20 ruang 1 sekolah	2 ruang 21 ruang 1 sekolah	Semua Kab/Kota	
									1.01.02.2.02.03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	7 ruang	1 ruang	Semua Kab/Kota	
									1.01.02.2.02.04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang terbangun	5 paket	5 paket	Semua Kab/Kota	
									1.01.02.2.02.05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Ruang Pustaka yang dibangun	3 ruang	3 ruang	Semua Kab/Kota	
									1.01.02.2.02.06 Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang dibangun	1 ruang	2 ruang	Semua Kab/Kota	
									1.01.02.2.02.07 Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Aula yang dibangun	1 ruang	1 ruang	Semua Kab/Kota	
									1.01.02.2.02.10 Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Meter pakir yang dibangun	50000 meter	50000 meter	Semua Kab/Kota	
									1.01.02.2.02.11 Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Ruang Kantin yang dibangun	1 ruang	1 ruang	Semua Kab/Kota	
									1.01.02.2.02.12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah pembangunan paket dak Kegiatan Strategis	 9 sekolah	4 paket 15 sekolah	Semua Kab/Kota	
									1.01.02.2.02.14 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Kegiatan Strategis	2 sekolah	2 sekolah	Semua Kab/Kota	
									1.01.02.2.02.15 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah ruang guru yang di rehab	4 ruang	4 ruang	Semua Kab/Kota	
									1.01.02.2.02.16 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah ruang unit yang di rehab	2 ruang	2 ruang	Semua Kab/Kota	
									1.01.02.2.02.17 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah pustaka yang di rehab	5 ruang	5 ruang	Semua Kab/Kota	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									1.01.02.2.02.18 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah laboratorium yang di rehab	2 ruang	2 ruang	Semua Kab/Kota	
									1.01.02.2.02.19 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah ruang aula yang di rehab	3 ruang	3 ruang	Semua Kab/Kota	
									1.01.02.2.02.21 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Kegiatan Strategis	1 sekolah	1 sekolah		
									1.01.02.2.02.23 Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	Jumlah kantin yang di rehab	3 ruang	3 ruang	Semua Kab/Kota	
									1.01.02.2.02.24 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah paket pekerjaan rehabilitasi sekolah Kegiatan Strategis	 7 sekolah	25 paket 7 sekolah	Semua Kab/Kota	
									1.01.02.2.02.25 Pengadaan Mebel Sekolah	jumlah pengadaan Mebeluer SMP Kegiatan Strategis	666 set 3 sekolah	917 set 5 sekolah	Semua Kab/Kota	
									1.01.02.2.02.27 Pengadaan Perlengkapan Sekolah					
									1.01.02.2.02.28 Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah siswa penerima perlengkapan belajar sesuai SPM	1425 siswa	1425 siswa	Semua Kab/Kota	
									1.01.02.2.02.32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Kegiatan Strategis	334 orang	334 orang	Semua Kab/Kota	
									1.01.02.2.02.34 Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Jumlah buku peserta didik yang disediakan	1 paket	13 item	Semua Kab/Kota	
									1.01.02.2.02.35 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah pengadaan dana DAK Kegiatan Strategis	 2 sekolah	3 paket 7 sekolah	Semua Kab/Kota	
									1.01.02.2.02.36 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah siswa yang melaksanakan Assesment Kompetensi Minimal	3920 siswa	3920 siswa	Semua Kab/Kota	
									1.01.02.2.02.38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	jumlah cabang FLS2N SMP yang dilombakan Jumlah cabang O2SN SMP yang dilombakan Jumlah mata pelajaran OSN SMP tingkat Kota Padang Jumlah siswa yang mengikuti lomba Penulisan Siswa Nasional (LPSN) SMP Jumlah team peserta gala siswa	5 cabang 6 cabang 540 orang 0 orang 25 team	5 cabang 6 cabang 3 Mata Pelajaran 100 orang 11 team	Semua Kab/Kota	
									1.01.02.2.02.39 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah bulan GTT yang dibayarkan gajinya Jumlah bulan PTT yang dibayarkan gajinya	12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	Semua Kab/Kota	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									1.01.02.2.02.40 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Bimtek Penilaian Guru SMP Jumlah Kegiatan Bimtek Manajerial SMP Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan calon pengawas Jumlah peserta yang mengikuti Pembinaan terhadap sekolah menuju Akreditasi Kegiatan Strategis	110 orang 15 orang 40 sekolah 250 orang	110 orang 1 Kegiatan 15 orang 40 sekolah 250 orang	Semua Kab/Kota	
									1.01.02.2.02.41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	jumlah sekolah Monitoring sertifikasi guru SMP Jumlah sekolah yang mendapat Program Indonesia Pintar Monitoring Bos	0 orang 98 sekolah	25 sekolah 20 sekolah 60 sekolah	Semua Kab/Kota	
									1.01.02.2.02.42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tahap Dana BOS Pusat yang telah tersalurkan untuk SMP	98 Sekolah	3 Tahap	Semua Kab/Kota	
									1.01.02.2.02.43 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	JumlahKegiatan Bimtek Pengelola BOS SMP	300 Orang	1 Kegiatan	Semua Kab/Kota	
					1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				1.01.02.2.03.01 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang dibangun	1 sekolah			
									1.01.02.2.03.02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Kegiatan Strategis	2 sekolah	2 sekolah		
									1.01.02.2.03.03 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang di Rehab Kegiatan Strategis	8 sekolah 6 sekolah	6 sekolah	Kota Padang	
									1.01.02.2.03.04 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Kegiatan Strategis	4 sekolah	4 sekolah		
									1.01.02.2.03.07 Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebeler yang di adakan Kegiatan Strategis	1 sekolah	35 set 1 sekolah		
									1.01.02.2.03.10 Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD				Semua Kab/Kota	
									1.01.02.2.03.12 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah alat praktik dan peraga siswa PAUD yang diadakan Kegiatan Strategis	1 paket	2 paket 1 paket		
									1.01.02.2.03.13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Siswa TK dan PAUD Yang Mengikuti Asesmen (Deteksi Dini)	50 Orang	50 Orang	Kota Padang	
									1.01.02.2.03.15 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pembayaran Insentif Guru PAUD Terlaksananya Pembayaran Insentif Guru PAUD	750 Orang 750 Orang	750 Orang 750 Orang	Kota Padang	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									1.01.02.2.03.16 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan calon pengawas	15 Orang	15 Orang	Semua Kab/Kota	
										Meningkatnya jumlah Guru PAUD yang Menerima Sertifikasi	20 Orang	20 Orang		
									1.01.02.2.03.17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah bulan yang dibayarkan operasional untuk 5 TK Negeri	5 sekolah	5 sekolah	Semua Kab/Kota	
										Jumlah dana penunjang kegiatan sertifikasi guru PAUD		16 sekolah		
										Jumlah peserta Workshop Manajemen Kepsek/Pengelola Paud	100 orang	100 orang		
										Kegiatan Strategis	14 sekolah	14 sekolah		
									1.01.02.2.03.18 Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Penerima Hibah Kepada Lembaga PAUD	512 Lembaga	512 Lembaga	Semua Kab/Kota	
					1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				1.01.02.2.04.02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kegiatan Strategis	1 sekolah	1 SKB		
									1.01.02.2.04.04 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat ruangan Aula SKB 2	1 Paket	1 Paket	Semua Kab/Kota	
									1.01.02.2.04.09 Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Siswa Penerima Perlengkapan Belajar Sesuai SPM	1079 Siswa	1079 Siswa	Kota Padang	
									1.01.02.2.04.12 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Kegiatan Strategis	3 paket	3 paket	Kota Padang	
									1.01.02.2.04.15 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah peserta Workshop Penilik & Pamong Belajar	31 Orang	31 Orang	Semua Kab/Kota	
									1.01.02.2.04.16 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Bulan Operasional SPNF-SKB Wilayah II yang dibayarkan	12 Bulan	12 Bulan	Kota Padang	
										Jumlah Bulan Operasional SPNF-SKB Wilayah I yang dibayarkan	12 Bulan	12 Bulan		
										Jumlah Bulan Operasional UPT LDPI yang dibayarkan	12 Bulan	12 Bulan		
									1.01.02.2.04.17 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya Pembayaran Bantuan Untuk Lembaga PKBM	25 Lembaga	25 Lembaga	Semua Kab/Kota	
										Terlaksananya Pembiayaan BOP Kesetaraan	2 SKB	2 SKB		
	1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN				1.01.05.2.01 Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				1.01.05.2.01.01 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah sekolah yang dinilai perizinannya	14 sekolah	14 sekolah	Semua Kab/Kota	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									1.01.05.2.01.02 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah sekolah yang dievaluasi kelayakan izin operasionalnya	10 sekolah	10 sekolah	Semua Kab/Kota	
	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksanaanya penunjang urusan pemeritahan Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah	100 % 100 %	100 % 100 %	1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran Persentase terlaksananya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 % 100 %	100 % 100 %	1.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3 dokumen 3 dokumen	2 dokumen 3 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									1.02.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen 2 dokumen	1 dokumen 2 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									1.02.01.2.01.03 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	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									1.02.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen 2 dokumen	1 dokumen 2 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									1.02.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									1.02.01.2.01.06 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 Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2 laporan 1 laporan	2 laporan 1 laporan	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									1.02.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 laporan	1 laporan	Semua Kab/Kota Kota Padang	
					1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang tepat waktu Persentase tercapainya laporan administrasi keuangan Perangkat Daerah	12 bulan 100 %	12 bulan 100 %	1.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	350 orang/bulan 1163 orang/bulan	350 orang/bulan 1163 orang/bulan	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									1.02.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang disediakan administrasi pelaksanaan tugas Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	14 orang 1 dokumen	16 orang 1 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									1.02.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	6 laporan	6 laporan	Semua Kab/Kota Kota Padang	
					1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Barang milik daerah pada perangkat daerah yang dikelola dengan baik	100 %	100 %	1.02.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah SKPD	1 dokumen	1 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
						Persentase tercapainya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100 %	100 %		Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah SKPD	12 dokumen	12 dokumen		
										Jumlah petugas keamanan kantor yang dibayarkan jasanya/gajinya	12 bulan	12 bulan		
									1.02.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	2 laporan	2 laporan	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									1.02.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	20 laporan	20 laporan	Semua Kab/Kota Kota Padang	
					1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapat pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	1144 orang	1144 orang	1.02.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut perlengkapannya yang diadakan	1192 stel	1192 stel	Semua Kab/Kota Kota Padang	
						Persentase terlaksananya ASN yang mendapat pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	100 %		Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan	33 stel	33 stel		
									1.02.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah ASN yang dilakukan pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	420 orang	420 orang	Kota Padang	
										Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	2 dokumen	2 dokumen		
									1.02.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	1 dokumen	1 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
										Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	12 dokumen	12 dokumen		
										Jumlah tenaga fungsional yang dinilai	300 orang	300 orang		
									1.02.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah orang yang dilatih customer service	44 orang	44 orang	Semua Kab/Kota Kota Padang	
										Jumlah orang yang mendapat pelatihan/bimtek/workshop	150 orang	150 orang		
										Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	24 orang	0 orang		
					1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	12 bulan	12 bulan	1.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	Semua Kab/Kota Kota Padang	
						Persentase tercapainya administrasi umum perangkat daerah	100 %	100 %		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	1 paket		
									1.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat bengkel	0 unit	0 unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
										Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	5 jenis	5 jenis		
										Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	0 jenis	0 jenis		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									1.02.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	10 jenis	10 jenis	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									1.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat kebersihan/ bahan pembersih Jumlah alat tulis kantor yang disediakan Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	19 jenis 72 jenis 1 paket 1 Paket	19 jenis 65 jenis 1 paket 1 Paket	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									1.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan yang disediakan Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	249 jenis 1 Paket 2 paket	6 jenis 1 Paket 2 paket	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									1.02.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	145 dokumen 2520 dokumen	5 dokumen 420 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									1.02.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah konsumsi tamu yang disediakan Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	584 kotak 12 dokumen 1 laporan	660 kotak 12 dokumen 1 laporan	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									1.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah konsumsi rapat yang disediakan Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD ke luar daerah	1840 kotak 1 laporan 12 laporan 21 kali	1184 kotak 1 laporan 25 laporan 13 kali	Semua Kab/Kota Kota Padang	
				1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase tercapainya penyediaan penunjang urusan pemerintah daerah	100 % 100 %	100 % 100 %	1.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat Jumlah materai dan benda pos lainnya yang disediakan	1 laporan 500 lembar	1 laporan 497 lembar	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									1.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan Jumlah tagihan rekening yang dibayarkan perbulan	12 laporan 72 tagihan rekening	12 laporan 72 tagihan rekening	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									1.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan Jumlah pegawai honor yang disediakan gajinya Jumlah pegawai kontrak yang disediakan gajinya	12 laporan 4 orang 53 orang	12 laporan 4 orang 48 orang	Semua Kab/Kota Kota Padang	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercapainya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan perangkat daerah Persentase unit kerja internal mendapat layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 % 100 %	100 % 100 %	1.02.01.2.09.01 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	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									1.02.01.2.09.02 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 Jumlah kendaraan operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya		60 unit 37 unit	38 unit 32 unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									1.02.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeuler yang dipelihara		99 unit	112 unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									1.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah alat listrik, air dan telepon yang dipelihara Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara		4 jenis 211 unit 507 unit 160 unit	2 jenis 211 unit 383 unit 6 unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									1.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnnya yang dipelihara/direhabilitasi Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		6 unit 1 unit	6 unit 1 unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
					1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah waktu Pelayanan BLUD Persentase tercapainya peningkatan pelayanan BLUD	12 bulan 100 %	12 bulan 100 %	1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan Jumlah waktu layanan BLUD		1 unit kerja 12 bulan	1 unit kerja 12 bulan	Kota Padang	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah kunjungan masyarakat (Poliklinik) Persentase FKTP yang sesuai standar Persentase keberhasilan pengobatan TB	70000 orang 28,1 % 28,1 %	70000 orang 28,1 % 28,1 %	1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan Persentase Puskesmas yang sarana prasarananya sesuai standar Persentase tercapainya penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten/kota	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	1.02.02.2.01.02 Pembangunan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dibangun		1 unit	1 unit	Kota Padang	
									1.02.02.2.01.06 Pengembangan Puskesmas	Jumlah Dokumen DED Puskesmas		1 dokumen	1 dokumen	Kota Padang	
									1.02.02.2.01.07 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah ruang terapi berhenti merokok		1 bh	1 bh	Kota Padang	
									1.02.02.2.01.09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang direhab Jumlah Pustu yang direhab Jumlah sarana, prasarana, dan alat kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh puskesmas		6 unit 22 unit	6 unit 22 unit 28 Unit	Kota Padang	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									1.02.02.2.01.10 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Poskeskel yang direhab	8 unit	8 unit	Kota Padang	
									1.02.02.2.01.13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Pemotong /Penghancur Kertas	1 buah	1 buah	Kota Padang	
										Jumlah Komputer yang diadakan	11 unit	11 unit		
										Jumlah Kursi Kerja yang diadakan	30 unit	30 unit		
										Jumlah linen yang diadakan	3 paket	3 paket		
										Jumlah linen yang diadakan	15 jenis	4 jenis		
										Jumlah Meja Kerja 1/2 Biro Pegawai yang diadakan	17 unit	17 unit		
										Jumlah Meja Kerja Pejabat yang diadakan	12 unit	12 unit		
										Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan		79 Unit		
										Jumlah Printer yang diadakan	5 unit	5 unit		
									1.02.02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	24 unit	28 unit	Kota Padang	
										Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan		361 Unit		
										Jumlah alat kesehatan yang diadakan dengan dana APBD	352 unit	352 unit		
										Jumlah pengadaan alat kedokteran dan alat laboratorium	9 unit	9 unit		
									1.02.02.2.01.16 Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah obat dan vaksin yang disediakan		90 Paket	Kota Padang	
									1.02.02.2.01.17 Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah bahan habis pakai yang disediakan	1 paket	1 paket	Kota Padang	
										Jumlah bahan habis pakai yang disediakan	20 jenis	20 Paket		
									1.02.02.2.01.18 Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah sarana fasilitas pelayanan kesehatan yang dilakukan pemeliharaan	5 unit	5 unit	Kota Padang	
									1.02.02.2.01.19 Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang dilakukan pemeliharaan	1 unit	1 unit	Kota Padang	
									1.02.02.2.01.20 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	Semua Kab/Kota	
					1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan ODHA baru yang ditemukan	220 orang	220 orang	1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	14183 orang	16588 orang	Kota Padang	
						IR DBD/100.000 Penduduk	45.5 rate	45.5 rate						
						Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Pandu PTM	23 Puskesmas	23 Puskesmas						
						Persentase ASI Eksklusif	71 %	71 %						
						Persentase tercapainya penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP	100 %	100 %						
						Persentase TTU yang Memenuhi Syarat	92 %	92 %						
						Puskesmas yang melaksanakan tata laksana Pneumonia sesuai standar	100 %	100 %						

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	13748 orang	16588 orang	Kota Padang	
									1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	13748 orang	13748 orang	Kota Padang	
									1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	54000 orang	77624 orang	Kota Padang	
									1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	138481 orang	138103 orang	Kota Padang	
									1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	226837 orang	226837 orang	Kota Padang	
									1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	60 orang	0 orang	Kota Padang	
										Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	34209 orang	72889 orang		
									1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	38859 orang	30000 orang	Kota Padang	
									1.02.02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	9693 orang	9693 orang	Kota Padang	
									1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2094 orang	2094 orang	Kota Padang	
									1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	60 orang	0 orang	Kota Padang	
										Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	17500 orang	17500 orang		
									1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	20500 orang	20500 orang	Kota Padang	
										Jumlah orang terduga menderita hiv yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	60 orang	0 orang		
									1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	6 dokumen	5 dokumen	Kota Padang	
									1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesesehatan kerja dan olehraga	2 dokumen	2 dokumen		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan Jumlah Dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan Presentase SBS	1 kaldokumeni 3 dokumen	1 dokumeni 3 dokumen 100 %	Kota Padang	
									1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Frekuensi pameran Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan Jumlah media informasi yang disediakan	1 kali 2 dokumen 15 jenis	0 kali 2 dokumen 11 jenis	Kota Padang	
									1.02.02.2.02.19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional, akupuntur, asuhan mandiri dan tradisional lainnya	4 dukumen	4 dukumen	Kota Padang	
									1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilan Kesehatan	2 Dokumen	2 Dokumen	Kota Padang	
									1.02.02.2.02.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan pelayanan kesehatan	1500 orang	1500 orang	Kota Padang	
									1.02.02.2.02.23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan khusus Jumlah Dokumen Hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	1 dokumen 2 Dokumen	0 dokumen 2 Dokumen	Kota Padang	
									1.02.02.2.02.24 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	Kota Padang	
									1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	2 dokumen	2 dokumen	Kota Padang	
									1.02.02.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 dokumen 12 dokumen	1 dokumen 12 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	13 Dokumen	13 Dokumen	Kota Padang	
									1.02.02.2.02.34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah dokumen operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	1 dokumen	1 dokumen	Kota Padang	
									1.02.02.2.02.35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah pelatihan dalam persiapan akreditasi Jumlah Puskesmas yang dilakukan pembinaan mutu prediket akreditasi	16 jenis 23 puskesmas 1 predikat	16 jenis 21 puskesmas 1 predikat	Kota Padang	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									1.02.02.2.02.38 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) tersedia,Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	1 Unit	Kota Padang	
					1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase ketersediaan system informasi yang terintegrasi dan tepat waktu	100 %	100 %	1.02.02.2.03.01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan data dan informasi kesehatan	2 dokumen	2 dokumen	Kota Padang	
									1.02.02.2.03.02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kesehatan	1 dokumen	1 dokumen	Kota Padang	
					1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase FKTP sesuai standar	25.3 %	25.3 %	1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah dokumen evaluasi dan monitoring peningkatan mutu keselamatan pasien yang dibuat	1 dokumen	1 dokumen	Kota Padang	
						Persentase Rumah Sakit yang menerapkan Rekam Medis Elektronik yang terintegrasi	11.5 %	11.5 %		Jumlah dokumen kepatuhan keselamatan dan kesehatan kerja rumah sakit	1 dokumen	1 dokumen		
						Persentase terlaksananya koordinasi komite-komite rumah sakit	100 %	100 %		Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi standar pelayanan minimal	1 dokumen	1 dokumen		
										Jumlah dokumen pre construction risk assesment	3 dokumen	3 dokumen		
										Jumlah Fasilitas Kesehatan yang di lakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	24 unit	24 unit		
										Jumlah koordinasi/rapat etik yang dibuat	4 kali	4 kali		
										Jumlah koordinasi/rapat formularium obat	4 kali	4 kali		
										Jumlah koordinasi/rapat keperawatan dan kredensial	4 kali	4 kali		
										Jumlah koordinasi/rapat komite medik	4 kali	4 kali		
										Jumlah koordinasi/rapat pelaksanaan SOP dari 13 profesi tenaga kesehatan lainnya	4 kali	4 kali		
										Jumlah koordinasi/rapat pencegahan dan pengendalian infeksi	4 kali	4 kali		
										Jumlah koordinasi/rapat peningkatan mutu keselamatan pasien yang disusun	4 kali	4 kali		
										Jumlah rumah sakit kelas C,D dan fasilitas pelayanan kesehatan yang dikendalikan diawasi dan ditindaklanjuti perizinannya	8 unit	8 unit		
									1.02.02.2.04.04 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah dokumen hasil penyiapan perumusan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan	6 dokumen	6 dokumen	Kota Padang	
	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase legalitas tenaga kesehatan melaksanakan pelayanan kesehatan	100 persen	100 persen	1.02.03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentasee Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	98 %	98 %	1.02.03.2.01.02 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaandan Pengaasan Tenaga Kesehatan Serta Tiindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	93 dokumen	93 dokumen	Kota Padang	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	null	0 null		Kota Padang	
					1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1.02.03.2.03.01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan basic trauma cardiac life support dan ATLS Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan manajemen kesehatan dan keselamatan kerja rumah sakit Jumlah Puskesmas Berprestasi Jumlah sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya Jumlah Tenaga Kesehatan Teladan	50 orang 35 orang 1 Puskesmas 6 orang	50 orang 35 orang 1 Puskesmas 3 Orang 3 orang	Kota Padang	
	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	persentase pangan industri rumah tangga dan farmasi yang aman	30 persen	30 persen	1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Apotek dan toko obat yang dibina	100 %	100 %	1.02.04.2.01.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek,Toko Obat,Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 Dokumen	1 Dokumen	Kota Padang	
									1.02.04.2.01.02 Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek,Toko Obat,Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan Dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisonal (UMOT)	123 sarana	123 sarana	Semua Kab/Kota	
					1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				1.02.04.2.03.01 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 PIRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	219 Dokumen	219 Dokumen	Kota Padang	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga				1.02.04.2.06.01 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk Dan Sarana Produksi Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Beredar Yang Dilakukan Pemeriksaan Postmarket dalam Rangka Tindak Lanjut Pengawasan	65 Unit	65 Unit	Kota Padang	
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM yang aktif	85 %	85 %	1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UKBM yang aktif Persentase PHBS Persentase UKBM yang aktif	110 buah 63 % 85 %	110 buah 63 % 85 %	1.02.05.2.01.01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen		
					1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PHBS	63 %	63 %	1.02.05.2.02.01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat	9 jenis	1 dokumen	Kota Padang	
	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG													
	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.03.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									1.03.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									1.03.01.2.01.03 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	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									1.03.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									1.03.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									1.03.01.2.01.06 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 dokumen	3 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									1.03.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Padang	
					1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	110 orang	110 orang	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									1.03.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	23 orang	23 orang	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									1.03.01.2.02.07 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 dokumen	1 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
					1.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				1.03.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									1.03.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Padang	
					1.03.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				1.03.01.2.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen laporan pengelolaan retribusi daerah	1 dokumen	0 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
					1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				1.03.01.2.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah pengadaan sapras disiplin pegawai	0 buah	0 buah	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									1.03.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	150 stel	0 stel	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									1.03.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	1 kali	0 kali	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									1.03.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bimtek yang dilaksanakan	1 kali	0 kali	Semua Kab/Kota Kota Padang	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.03.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									1.03.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									1.03.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									1.03.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									1.03.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumenr	4 Dokumenr	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									1.03.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									1.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Padang	
					1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.03.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan	1 unit	0 unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									1.03.01.2.07.03 Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	Semua Kab/Kota	
									1.03.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	42 unit	42 unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									1.03.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	1 unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									1.03.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 unit	4 unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.03.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									1.03.01.2.08.02 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 Kab/Kota Kota Padang	
									1.03.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	0 unit	0 unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									1.03.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Padang	
					1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.03.01.2.09.02 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	76 unit	76 unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									1.03.01.2.09.03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara	8 unit	8 unit	Semua Kab/Kota	
										Jumlah bulan terlaksananya operasional Peralatan dan alat Berat	12 Bulan	12 Bulan		
									1.03.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	21 unit	21 unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									1.03.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	69 unit	69 unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									1.03.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									1.03.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	57 unit	57 unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				1.03.02.2.01.04 Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	3 dokumen	1 dokumen	Semua Kab/Kota	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									1.03.02.2.01.10 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	0.39357 km	0.39357 km	Semua Kab/Kota	
									1.03.02.2.01.13 Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah pembangunan stasiun pompa banjir	2 buah	0 buah	Semua Kab/Kota	
									1.03.02.2.01.31 Rehabilitasi Check Dam	Jumlah Check Dam yang Direhabilitasi	3 unit	3 unit	Semua Kab/Kota	
									1.03.02.2.01.46 Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	0.25948 km	0.25948 km	Semua Kab/Kota	
									1.03.02.2.01.58 Operasi dan Pemeliharaan Check Dam	Jumlah Check Dam yang Dioperasikan dan Dipelihara	3 unit	3 unit	Semua Kab/Kota	
									1.03.02.2.01.65 Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 km	1 km	Semua Kab/Kota	
					1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				1.03.02.2.02.01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	3 dokumen	2 dokumen	Semua Kab/Kota	
									1.03.02.2.02.08 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	0.69374 km	0.69374 km	Semua Kab/Kota	
									1.03.02.2.02.14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	0.27606 km	0.27606 km	Semua Kab/Kota	
									1.03.02.2.02.21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	1.78 km	1.78 km	Semua Kab/Kota	
									1.03.02.2.02.27 Operasional Unit Pengelola Irigasi	Jumlah Unit Pengelola Irigasi yang beroperasi di DI Irigasi Wilayah I (Air Dingin)	15 DI	15 DI	Semua Kab/Kota	
										Jumlah Unit Pengelola Irigasi yang beroperasi di DI Irigasi Wilayah II (Gn. Nago)	14 DI	14 DI		
	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota				1.03.03.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM					
									1.03.03.2.01.02 Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah supervisi pembangunan/peningkatan/perluasan/perbaikan SPAM	2 kegiatan	2 kegiatan		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									1.03.03.2.01.03 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Panjang Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan	720 m	720 m		
									1.03.03.2.01.05 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan					
									1.03.03.2.01.06 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan					
									1.03.03.2.01.07 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan					
	1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL				1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota				1.03.04.2.01.06 Penyediaan Sarana Persampahan					
									1.03.04.2.01.08 Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penyediaan Sarana TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS					
	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota				1.03.05.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota					
									1.03.05.2.01.08 Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan sistem peneglolaan air limbah domestik	2 sosialisasi	2 sosialisasi		
	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota				1.03.06.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah lokasi yang disurvey Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	11 kecamatan 5 dokumen	11 kecamatan 5 dokumen	Semua Kab/Kota	
									1.03.06.2.01.05 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	1659.86 m	1659.86 m	Semua Kab/Kota	
									1.03.06.2.01.06 Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	2077.77 m	2077.77 m	Semua Kab/Kota	
									1.03.06.2.01.07 Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi	2901.67 m	2901.67 m	Semua Kab/Kota	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									1.03.06.2.01.09 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara 47000 m 47000 m			Semua Kab/Kota	
									1.03.06.2.01.12 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan					
	1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN				1.03.07.2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				1.03.07.2.01.01 Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jasa konsultansi perencanaan rehab tagline Kota Padang 1 kawasan 1 paket			Semua Kab/Kota	
									1.03.07.2.01.03 Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Diawasi dan Dikendalikan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 5 Jaringan 5 Jaringan			Semua Kab/Kota	
	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung				1.03.08.2.01.01 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah pemrosesan permohonan perizinan KRK IMB 850 berkas 850 berkas Jumlah rekomendasi kelayakan bangunan gedung oleh Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) 6 dokumen 6 dokumen Jumlah Sertifikat Layak Fungsi (SLF) yang diterbitkan 5 dokumen 5 dokumen			Semua Kab/Kota	
									1.03.08.2.01.02 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Lanjutan pembangunan kantor camat Padang Barat 1 unit 1 unit Pemasangan Paving Block Balaikota Padang 1 Kawasan Pembangunan gedung kantor DPRD Kota Padang 1 unit 1 unit Pembangunan Jogging Track Balaikota Padang 1 Kawasan Penanaman Rumput Balaikota Padang 1 Kawasan			Semua Kab/Kota	
									1.03.08.2.01.06 Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen identifikasi, penetapan, penyelenggaraan bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan 1 dokumen 0 dokumen			Semua Kab/Kota	
									1.03.08.2.01.12 Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan gedung pemerintah Kota Padang yang direhabilitasi, renovasi dan ubahsuai (kantor balaikota) 1 unit 1 unit Kawasan Kota Tua yang Dilakukan Pengecatan 1 Kawasan			Semua Kab/Kota	
									1.03.08.2.01.13 Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota					
	1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota				1.03.09.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota 4 dokumen 4 dokumen			Semua Kab/Kota	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									1.03.09.2.01.03 Penataan Bangunan dan Lingkungan	Penataan kawasan wisata gunung padang Penataan pemakaman Bungus Teluk Kabung	1 kawasan 1 kawasan	1 kawasan 1 kawasan		
	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				1.03.10.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah dokumen perencanaan jalan Jumlah dokumen perencanaan jembatan Jumlah dokumen perencanaan trotoar Jumlah lokasi yang disurvei	5 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 11 kecamatan	6 dokumen 4 dokumen 2 dokumen 11 kecamatan	Semua Kab/Kota	
									1.03.10.2.01.02 Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	22791.8 M2	0 M2	Semua Kab/Kota	
									1.03.10.2.01.05 Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	9 km	5 km	Semua Kab/Kota	
									1.03.10.2.01.06 Pelebaran Jalan Menuju Standar					
									1.03.10.2.01.08 Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan yang ditingkatkan dan diaspal	11 Kilometer	0 Kilometer	Semua Kab/Kota	
									1.03.10.2.01.09 Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	12 Km	12 Km	Semua Kab/Kota	
									1.03.10.2.01.10 Pemeliharaan Berkala Jalan	Terpeliharanya Jalan Secara Berkala	2.46 Km	2.46 Km		
									1.03.10.2.01.11 Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Panjang Trotoar yang Dilakukan Pemeliharaan	3.5 Kilometer	5.25 Kilometer 1.5 Kilometer	Semua Kab/Kota	
									1.03.10.2.01.12 Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	96 M	40 M	Semua Kab/Kota	
									1.03.10.2.01.16 Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian	90 M	90 M	Semua Kab/Kota	
									1.03.10.2.01.18 Rehabilitasi Jembatan					
									1.03.10.2.01.19 Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	1200 M	1200 M	Semua Kab/Kota	
	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi				1.03.11.2.01.04 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi yang Mengikuti Pelatihan	120 orang	0 orang	Semua Kab/Kota	
									1.03.11.2.01.07 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	250 orang	0 orang	Semua Kab/Kota	
					1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				1.03.11.2.02.01 Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi	6 laporan	0 laporan	Semua Kab/Kota	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									1.03.11.2.02.09 Penyusunan Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	Jumlah bulan monitoring, evaluasi dan pelaporan di lingkup bidang ke PU-an	12 bulan	12 bulan	Semua Kab/Kota	
										Jumlah dokumen harga satuan	4 dokumen	4 dokumen		
	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota				1.03.12.2.01.02 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Dokumen Legalisasi Perda RDTR	10 dokumen	10 dokumen	Semua Kab/Kota	
										Sosialisasi RDTR Kota Padang	11 kecamatan	11 kecamatan		
					1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota				1.03.12.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah kajian kawasan dan koridor cepat tumbuh serta prospektif tata ruang	1 dokumen	1 dokumen	Semua Kab/Kota	
										Penyusunan DED Jaringan Bawah Tanah Jalan Utama	1 dokumen	1 dokumen		
										Penyusunan Masterplan Street Furniture Kota Padang	15 dokumen	15 dokumen		
										Penyusunan Rencana Induk Jaringan Utilitas Bawah Tanah	1 dokumen	1 dokumen		
									1.03.12.2.02.03 Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
					1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				1.03.12.2.03.02 Sistem Informasi Penataan Ruang	Pembuatan informasi data spatial bangunan yang memiliki IMB	1 kegiatan	1 kegiatan	Semua Kab/Kota	
					1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				1.03.12.2.04.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang	600 Dokumen	600 Dokumen	Semua Kab/Kota	
									1.03.12.2.04.04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah dokumen hasil pengukuran dan pemetaan persil bidang tanah, dokumen Keterangan Rencana Kota	1200 berkas	1200 berkas	Semua Kab/Kota	
										Jumlah penataan arsip perijinan	1500 arsip	1500 arsip		
										Jumlah tersedianya data dan informasi tanah fasum, fasos, RTH, TCP	1 dokumen	1 dokumen		
										Penunjang Koordinasi Penataan Ruang (TKPRD) Kota Padang	1 kegiatan	1 kegiatan		
	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN													

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
	1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	100 %	1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	85 %	85 %	1.04.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									1.04.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									1.04.01.2.01.03 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	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									1.04.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									1.04.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									1.04.01.2.01.06 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 dokumen	3 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									1.04.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
					1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	100 %	1.04.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 orang	50 orang	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									1.04.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	35 orang	18 orang	Semua Kab/Kota Kota Padang	
					1.04.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				1.04.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya yang diadakan	80 stel	80 stel	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									1.04.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 orang	50 orang	Semua Kab/Kota Kota Padang	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah 12 bulan			1.04.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan 15 jenis 15 jenis			Semua Kab/Kota Kota Padang	
									1.04.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan 3 jenis 16 unit			Semua Kab/Kota Kota Padang	
									1.04.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan 69 jenis 63 jenis			Semua Kab/Kota Kota Padang	
									1.04.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan 14 jenis 14 jenis Jumlah Penggandaan yang disediakan 76348 lembar 25000 lembar			Semua Kab/Kota Kota Padang	
									1.04.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan 2717 eksemplar x bulan 2717 eksemplar x bulan			Semua Kab/Kota Kota Padang	
									1.04.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang dilayani 1554 orang 1554 orang			Semua Kab/Kota Kota Padang	
									1.04.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi 85 dokumen 85 dokumen Jumlah rapat yang disediakan konsumsinya 1382 kotak 1680 kotak			Semua Kab/Kota Kota Padang	
									1.04.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis SKPD yang dikelola 100 arsip 0 arsip			Semua Kab/Kota Kota Padang	
					1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan barang milik Daerah 11 unit			1.04.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan baru 8 unit 8 unit			Semua Kab/Kota Kota Padang	
									1.04.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang disediakan 93 unit 11 unit			Semua Kab/Kota Kota Padang	
					1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Perintah Daerah 100 %			1.04.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang diadakan 5000 lembar 1000 lembar			Semua Kab/Kota Kota Padang	
									1.04.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan 100 mbps 100 mbps Jumlah rekening tagihan telefon/fax yang dibayarkan 2 rekening 2 rekening Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan 8500 KVA 8500 KVA			Semua Kab/Kota Kota Padang	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									1.04.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah bulan area parkir yang disewa	12 bulan	12 bulan	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									1.04.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah CS yang dibayarkan	5 orang per bulan	5 orang	Semua Kab/Kota Kota Padang	
										Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	2 orang	2 orang		
					1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercapainya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah 100 %			1.04.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	21 unit	15 unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
										Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibayarkan pajaknya	30 unit	15 unit		
										Jumlah kendaraan dinas yang tersedia bbm	25600 liter	19000 liter		
									1.04.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Mebel	85 unit	85 unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									1.04.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Julmah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43 unit	20 unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									1.04.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipellihara/rehab	1 unit	1 unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
										Jumlah security yang bekerja, jumlah bulan gaji dan jaminan kesehatan/keselamatan kerja pengamanan kantor yang dibayarkan	8 orang,bulan	8 orang		
										jumlah tenaga honorer yang dibayarkan, jumlah bulan gaji dan jaminan kesehatan/keselamatan kerja tenaga honorer yang dibayarkan	1 orang per bulan	1 orang		
									1.04.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihara/direhab	50 unit	23 unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase perumahan layak huni yang dikembangkan bagi masyarakat 31 % 31 %			1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atauRelokasi Program Kabupaten/Kota 31 % 24 %			1.04.02.2.01.01 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan/lokasi perumahan yang berada lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program kota yang diidentifikasi	3 kawasan	3 kawasan	Kota Padang	
									1.04.02.2.01.03 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	jumlah Rumah Korban Bencana yang disurvei	1 kawasan	0 kawasan	Kota Padang	
									1.04.02.2.01.04 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	jumlah rumah akibat bencana yang didata tingkat kerusakannya	1 kawasan	0 kawasan	Kota Padang	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									1.04.02.2.01.05 Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam tau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang didata/diverifikasi	1 kawasan	1 kawasan	Kota Padang	
					1.04.02.2.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah KorbanBencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	20 %	21.5 %	1.04.02.2.02.01 Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	jumlah peserta sosialiasi	100 peserta	0 peserta	Kota Padang	
									1.04.02.2.02.02 Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan	jumlah peserta sosialiasi	100 peserta	0 peserta	Kota Padang	
									1.04.02.2.02.03 Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	jumlah peserta sosialiasi	100 peserta	0 peserta	Kota Padang	
									1.04.02.2.02.04 Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	jumlah pelatihan prosedur/ SOP pelaksanaan SPM yang dilaksanakan	1 pelatihan	0 pelatihan	Kota Padang	
										jumlah rapat/koordinasi dan SOP pelaksanaan SPM	2 koordinasi	0 koordinasi		
									1.04.02.2.02.05 Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah warga / kelompok masyarakat yang mengikuti kegiatan rembug warga	5 kegiatan	2 kegiatan	Kota Padang	
									1.04.02.2.02.06 Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	Jumlah koordinasi / rapat	5 koordinasi	0 koordinasi	Kota Padang	
					1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau RelokasiProgram Kabupaten/Kota	10 %	11 %	1.04.02.2.03.01 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	jumlah rumah yang diperbaiki bagi masyarakat korban bencana alam	15 unit	3 unit	Kota Padang	
									1.04.02.2.03.02 Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Luas lahan yang dilakukan penyusunan siteplan/DED untuk SPM bidang perumahan dan kawasan permukiman serta Rusunawa Pemerintah Kota	1 lokasi	0 lokasi	Kota Padang	
									1.04.02.2.03.03 Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah lokasi yang direncanakan pengadaan tanah untuk lokasi rencana SPM bidang perumahan dan kawasan permukiman serta Rusunawa Pemerintah Kota	1 lokasi	0 lokasi	Kota Padang	
										Luas lahan yang dilakukan pengadaan lahan untuk SPM bidang perumahan dan kawasan permukiman serta Rusunawa Pemerintah Kota	1 persil	0 persil		
									1.04.02.2.03.04 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah rumah layak huni bagi masyarakat korban bencana alam yang dibangun	16 unit	3 unit	Kota Padang	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									1.04.02.2.03.05 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah layak huni bagi masyarakat relokasi program pemerintah kota yang dibangun	13 unit	0 unit		
									1.04.02.2.03.06 Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi perumahan SPM PKP yang diperbaiki	1 lokasi	0 lokasi	Kota Padang	
				1.04.02.2.04 Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	10 %	10 %		1.04.02.2.04.01 Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	jumlah rumah layak huni yang dibagikan untuk korban bencana kabupaten/kota atau relokasi	25 unit	0 unit	Kota Padang	
									1.04.02.2.04.02 Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota atau relokasi program kabupaten / kota yang dilakukan penatausahaan serah terima	25 unit	0 unit	Kota Padang	
				1.04.02.2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus					1.04.02.2.05.01 Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	jumlah lokasi sarana dan prasarana serta utilitas Rusunawa yang diperbaiki	3 lokasi	3 lokasi	Kota Padang	
										Jumlah monitoring dan evaluasi terhadap tunggakan sewa Rusunawa	12 monev	12 monev		
									1.04.02.2.05.02 Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah lokasi rusunawa yang terpelihara dan dikelola	3 lokasi	3 lokasi	Kota Padang	
				1.04.02.2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	20 %	27 %		1.04.02.2.06.01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	jumlah lokasi / kawasan perumahan yang dilakukan pendataan spatial di Kota Padang	4 lokasi	2 lokasi	Kota Padang	
										jumlah rapat / koordinasi serta fasilitasi	5 koordinasi	3 koordinasi		
									1.04.02.2.06.02 Penguatan dan Pembinaan kepada BLU/BUMD untuk Penyelenggaraan Rumah Sederhana	jumlah rapat / koordinasi	2 koordinasi	0 koordinasi	Kota Padang	
									1.04.02.2.06.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah dokumen pendataan kinerja urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman	3 laporan	3 laporan	Kota Padang	
										Jumlah dokumen rumah tidak layak huni yang di data/validasi	1 dokumen	1 dokumen		
										Jumlah koordinasi antar anggota POKJA dan pihak pelaksana di bidang Perumahan Kawasan Permukiman	6 kali	3 kali		
										Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap hasil pelaksanaan program dan kegiatan Perumahan dan Kawasan Permukiman	12 monev	12 monev		
										Jumlah sistem informasi dan publikasi perumahan rakyat dan kawasan permukiman	1 aplikasi	1 aplikasi		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									1.04.02.2.06.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	jumlah rapat / koordinasi	2 koordinasi	0 koordinasi	Kota Padang	
					1.04.02.2.07 Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Presentase Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	10 %	10 %	1.04.02.2.07.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	jumlah rapat / koordinasi	2 koordinasi	0 koordinasi	Kota Padang	
	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh yang ditingkatkan kualitasnya	41.67 Persen		1.04.03.2.01 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	40 %	35 %	1.04.03.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	jumlah rapat / koordinasi	2 koordinasi	2 koordinasi	Kota Padang	
									1.04.03.2.01.02 Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	jumlah dokumen dan legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kota Padang	1 dokumen	1 dokumen	Kota Padang	
									1.04.03.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen inventarisasi dan verifikasi terhadap data pendukung SPM Bidang sanitasi dan air minum	1 dokumen	1 dokumen	Kota Padang	
										Jumlah dukungan pelaksanaan kegiatan penangan kawasan kumuh	1 kegiatan	1 kegiatan		
										Jumlah rapat / koordinasi Pokja PKP dan Forum PKP	4 koordinasi	3 koordinasi		
					1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	35 %	15 %	1.04.03.2.02.02 Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	jumlah dokumen dan legalitasi RP2KPKPK atau informasi perumahan dan kawasan permukiman (PKP)	1 dokumen	0 dokumen		
									1.04.03.2.02.03 Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	jumlah kelompok swadaya masyarakat yang mengikuti pembinaan	3 kelompok	0 kelompok	Kota Padang	
									1.04.03.2.02.04 Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	jumlah penyuluhan atau sosialisasi	2 kegiatan	2 kegiatan	Kota Padang	
									1.04.03.2.02.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	jumlah rapat / koordinasi	2 koordinasi	0 koordinasi	Kota Padang	
									1.04.03.2.02.06 Pelaksanaan Pembagian Rumah Bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	jumlah rumah yang dibagikan kepada masyarakat terdampak program pemugaran/ peremajaan permukiman kumuh	10 unit	10 unit	Kota Padang	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									1.04.03.2.02.07 Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	jumlah rumah bagi masyarakat terdampak program pemugaran/ peremajaan permukiman kumuh yang dilaksanaan administrasi serah terima	10 unit	10 unit	Kota Padang	
									1.04.03.2.02.08 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman	1 peraturan	0 peraturan	Kota Padang	
					1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	50 %	50 %	1.04.03.2.03.01 Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah lokasi kawasan permukiman dan permukiman kumuh yang disusun site plan dan DED peremajaan/pemugaran	9 lokasi	13 lokasi	Kota Padang	
									1.04.03.2.03.02 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	86 unit	84 unit	Kota Padang	
										Jumlah Sub Kegiatan Strategis yang dilaksanakan	28 usulan	28 usulan		
									1.04.03.2.03.03 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah rumah tidak layak huni yang dilaksanakan Pendampingan perbaikan (BSPS)	100 unit	500 unit	Kota Padang	
									1.04.03.2.03.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah kegiatan pendampingan pelaksanaan DAK Air Minum Kota Padang	1 kegiatan	1 kegiatan	Kota Padang	
										Jumlah kegiatan pendampingan pelaksanaan Pamsimas Kota Padang	1 kegiatan	1 kegiatan		
										Jumlah Kegiatan Pendampingan Pelaksanaan Program Sanimas di Kota Padang	1 kegiatan	0 kegiatan		
										Jumlah pendampingan pelaksanaan DAK sanitasi Kota Padang	1 kegiatan	1 kegiatan		
									1.04.03.2.03.05 Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara Bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah KK terkena program peremajaan permukiman kumuh yang diberikan bantuan uang sewa rumah tinggal sementara	5 kelompok	5 kelompok	Kota Padang	
									1.04.03.2.03.06 Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Infrastruktur sanitasi layak di lingkungan kawasan permukiman kumuh (APBD)	36 unit	45 unit	Kota Padang	
										Jumlah Infrastruktur sanitasi layak di lingkungan kawasan permukiman kumuh (DAK)	806 unit	806 unit		
										Jumlah lokasi yang tersedia infrastruktur air minum layak di lingkungan kawasan permukiman kumuh (APBD)	112 SR	4 lokasi		
										Jumlah pemugaran/peremajaan PSU kawasan kumuh	3 lokasi	3 lokasi		
										Jumlah rumah yang terlayani sarana Infrastruktur jaringan air minum dan sanitasi yang memadai di lingkungan kawasan pemukiman kumuh (PAMSIMAS)	57 SR	57 SR		
										Jumlah rumah yang terlayani sarana Infrastruktur jaringan air minum yang memadai di lingkungan kawasan pemukiman kumuh (DAK)	720 SR	720 SR		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									1.04.03.2.03.07 Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Limbah	1 dokumen	1 dokumen	Kota Padang	
										Jumlah dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum	1 dokumen	1 dokumen		
										Jumlah dokumen Pemutakhiran / Review Dokumen RISPAM Kota Padang	1 dokumen	1 dokumen		
										Jumlah dokumen validasi data kawasan permukiman	2 dokumen	2 dokumen		
	1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh diluar Kawasan Kumuh yang ditingkatkan kualitasnya	15 %	15 %	1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	10 %	15 %	1.04.04.2.01.01 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	jumlah rumah tidak layak huni diluar kawasan permukiman kumuh yang diperbaiki	9 unit	12 unit	Kota Padang	
									1.04.04.2.01.02 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah rumah tidak layak huni diluar kawasan permukiman kumuh yang dilaksanakan Pendampingan perbaikan	9 unit	12 unit	Kota Padang	
									1.04.04.2.01.03 Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah KK terkena program peremajaan permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh yang diberikan bantuan uang sewa rumah tinggal sementara	5 kelompok	5 kelompok	Kota Padang	
	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang ditingkatkan	33 %	33 %	1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	33 %	33 %	1.04.05.2.01.01 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas yang ditingkatkan dan direhabilitasi	13 dokumen	13 dokumen	Kota Padang	
									1.04.05.2.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah lokasi jembatan lingkungan perumahan yang dilakukan operasional dan pemeliharaan Rutin	3 lokasi	2 lokasi		
										Jumlah sarana dan prasarana publik perumahan / kawasan permukiman yang representatif	13 unit/kawasan	13 unit/kawasan		
										Panjang drainase lingkungan perumahan yang dibangun dan diperbaiki	2000 meter	1800 meter		
										Panjang drainase lingkungan perumahan yang dilakukan operasional dan pemeliharaan Rutin	900 meter	800 meter		
										Panjang jalan lingkungan perumahan yang direhabilitasi dan diperbaiki	30 km	25 km		
										Panjang jalan lingkungan yang dilakukan Operasional dan Pemeliharaan Rutin	3 km	2 km		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									1.04.05.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi Jumlah koordinasi dan verifikasi PSU permukiman dari pengembang	10 koordinasi 10 koordinasi	8 koordinasi 8 koordinasi	Kota Padang	
	1.04.06 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase peningkatan pelayanan perizinan pengembang perumahan	20 %	20 %	1.04.06.2.01 Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	20 %	20 %	1.04.06.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi	3 koordinasi	0 koordinasi	Kota Padang	
	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 Persentase Penunjang Urusan yang terselesaikan	100 100	100	1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai dengan peraturan Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan peraturan Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	100 % 14 dokumen 100 Persen	14 dokumen 100 Persen	1.05.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen Renja yang disusun	2 dokumen 2 dokumen	2 dokumen 2 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									1.05.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									1.05.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									1.05.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									1.05.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
										Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen		
										Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen		
									1.05.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi yang disusun	1 laporan	1 laporan	Semua Kab/Kota Kota Padang	
										Jumlah dokumen evaluasi yang disusun	8 dokumen	8 dokumen		
										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		
									1.05.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja triwulanan	1 laporan	1 laporan	Semua Kab/Kota Kota Padang	
										Jumlah dokumen evaluasi kinerja triwulanan	6 dokumen	6 dokumen		
										Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	4 laporan		
					1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	24 laporan	24 laporan	1.05.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	83 orang	83 orang	Semua Kab/Kota Kota Padang	
						Jumlah PNS yang dibayarkan gaji dan tunjangannya		100 %		Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjungan	60 orang	58 orang		
										Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 orang	36 orang		
									1.05.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang disediakan administrasi pelaksanaan tugas	14 orang	8 orang	Semua Kab/Kota Kota Padang	
										Jumlah ASN yang mendapatkan honor	12 orang	12 orang		
										Jumlah ASN yang mendapatkan honor	14 orang	14 orang		
					1.05.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Barang milik daerah pada perangkat daerah yang dikelola dengan baik		100 %	1.05.01.2.03.07 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah petugas korsik yang dilatih	25 orang	25 Orang	Kota Padang	
					1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				1.05.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	514 Stel	514 Stel	Semua Kab/Kota Kota Padang	
					1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	12 bulan	12 bulan	1.05.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	22 jenis	22 jenis	Semua Kab/Kota Kota Padang	
						Jumlah waktu pelaksananaan administrasi umum yang akuntabel		100 %		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan; atau	21 Unit, Set, Buah, dll	21 Unit, Set, Buah, dll		
										Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									1.05.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	8 Unit, Set, Buah, dll	8 Unit, Set, Buah, dll	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									1.05.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	1 paket	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									1.05.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	73 Unit, Set, Buah, dll	73 Unit, Set, Buah, dll	Semua Kab/Kota Kota Padang	
										Jumlah Jenis ATK yang disediakan selama 1 tahun	42 jenis	42 jenis		
										Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 paket	5 paket		
									1.05.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan yang disediakan	5 Item	5 Item	Semua Kab/Kota Kota Padang	
										Jumlah jenis barang cetak yang disediakan	18 Jenis	18 Jenis		
										Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	2 paket		
										Jumlah Penggandaan yang disediakan	127950 Lembar	127950 Lembar		
									1.05.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	10 Eksemplar	9 Eksemplar	Semua Kab/Kota Kota Padang	
										Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	47000 dokumen	18 dokumen		
										Jumlah koran yang disediakan	2880 eksempler	2880 eksempler		
									1.05.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	1 laporan	Semua Kab/Kota Kota Padang	
										Jumlah makan minum rapat yang disediakan dan jumlah tamu yang datang berkunjung	1168 kotak	1168 kotak		
										Jumlah tamu yang dilayani	420 orang	420 orang		
									1.05.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	30 dokumen	33 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
										Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	4 laporan		
										Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang diikuti	9 kali	11 kali		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									1.05.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis SKPD yang dikelola	12 arsip	12 arsip	Semua Kab/Kota Kota Padang	
					1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5 jenis	5 jenis	1.05.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan baru Jumlah Sepeda yang diadakan	11 Unit 0 Unit	5 Unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									1.05.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah mebeuler yang disediakan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 jenis 3 paket	6 jenis 3 paket	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									1.05.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	1 unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									1.05.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan baru sarana dan prasarana pendukung gedung kantor (Plang)	2 unit	2 unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
					1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan 100 %	12 bulan	1.05.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah materai dan benda pos lainnya Jumlah materai yang disediakan	540 laporan 1200 surat 830 lembar	540 laporan 600 surat 830 lembar	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									1.05.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah rekening tagihan telefon/fax yang dibayarkan Jumlah tagihan Air (PDAM) yang dibayarkan Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20 mbps 61 laporan 2 rekening 90 Meter Kubik 8225 KWH 480 Jenis	20 mbps 61 laporan 2 rekening 45 Meter Kubik 7655 KWH 480 Jenis	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									1.05.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	10 Unit	10 Unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									1.05.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah iuran BPJS kesehatan dan kecelakaan kerja tenaga kontrak yang dibayarkan Jumlah tenaga pelayanan umum kantor Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	1 orang 1 orang 6 orang	1 orang 1 orang 6 orang	Semua Kab/Kota Kota Padang	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 12 bulan	100 % 12 bulan	1.05.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	1 Unit / Tahun	1 Unit / Tahun	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									1.05.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah kendaraan dinas operasional roda dua yang dipelihara Jumlah kendaraan dinas operasional roda empat yang dipelihara Jumlah kendaraan dinas operasional roda enam yang dipelihara Jumlah KIR Kendaraan Operasional yang dibayarkan Jumlah STNK Kendaraan operasional yang dibayarkan	45 unit 31 unit 15 unit 9 unit 14 unit 4 unit 19 unit	41 unit 31 unit 14 unit 9 unit 14 unit 4 unit 38 unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									1.05.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	40 unit	40 unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									1.05.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	38 unit 74 unit	38 unit 80 unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									1.05.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah alat kebersihan yang di sediakan Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipellihara/rehab Jumlah jasa tenaga kebersihan yang dibayarkan Jumlah rumah jabatan yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	9 Jenis 1 unit 1 Gedung/Tahun 3 orang 1 unit	9 Jenis 1 unit 1 Gedung/Tahun 3 orang 1 unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									1.05.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihara/direhab	32 unit 28 Unit	32 unit 21 Unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									1.05.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	1 jenis	1 jenis	Semua Kab/Kota Kota Padang	
	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	100	100	1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Anggota Satpol PP dalam Penaggulangan Keamanan Kota dan Persentase operasi keamanan dan ketertiban yang dilakukan	100 Persen	100 Persen	1.05.02.2.01.01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas untuk menjaga keamanan lingkungan masyarakat	400 Orang	400 Orang	Semua Kab/Kota	
									1.05.02.2.01.02 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah hari PAM APECSI yang dilaksanakan Jumlah Operasi keamanan dan ketertiban yang dilakukan per tahun PAM Pengamanan Penertipan Pantai Padang	7 hari 72 Kali	7 hari 72 Kali 12 Kali	Semua Kab/Kota	
									1.05.02.2.01.03 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Monitoring dan Evaluasi kelembagaan Linmas dan Siskamling perkelurahan yang dilakukan	104 Kelurahan	104 Kelurahan	Semua Kab/Kota	
									1.05.02.2.01.04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Monitoring dan Evaluasi kelembagaan Linmas dan Siskamling perkelurahan yang dilakukan Jumlah Satlinmas yang diperlukan untuk menjaga keamanan lingkungan masyaraka	96 kali 92 Orang	96 kali 92 Orang	Semua Kab/Kota	
									1.05.02.2.01.05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah ASN yang menguasai latihan Beladiri dan PTI Jumlah ASN yang menguasai latihan Dayung, penanggulangan bencana PHH, SAR, Beladiri dan Berganda	400 Orang	60 Orang 0 Orang	Kota Padang	
									1.05.02.2.01.07 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sidang Tipiring dan Penyelesaian Kasus	55 Sidang	55 Sidang	Kota Padang	
									1.05.02.2.01.08 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pos Pantau yang di bangun di kawasan wisata/ rawan penyakit masyarakat	4 Pos Pantau	4 Pos Pantau	Semua Kab/Kota	
									1.05.02.2.01.10 Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah warga negara yang mendapat pelayanan yang terkena dampak penegakan perda dan perkada	1 tahun	1 tahun	Semua Kab/Kota	
					1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota				1.05.02.2.02.03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Kasus yang ditangani oleh Sekber PPNS	55 Kasus	55 Kasus	Kota Padang	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase penduduk di kawasan rawan bencana yang mendapat pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	100	1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang mendapat pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	912.91 orang	912.91 orang	1.05.03.2.01.01 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang disusun sampai di sah kan secara legal	1 dokumen	1 dokumen		
									1.05.03.2.01.02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	33820 orang	33820 orang	Kota Padang	
					1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang mendapat pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	912.91 orang	912.91 orang	1.05.03.2.02.01 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RPB yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	Kota Padang	
									1.05.03.2.02.02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	umlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	210 orang	210 orang	Kota Padang	
									1.05.03.2.02.03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	3 dokumen	3 dokumen	Kota Padang	
									1.05.03.2.02.04 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	67 unit	67 unit	Kota Padang	
									1.05.03.2.02.05 Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	1 dokumen	1 dokumen	Kota Padang	
									1.05.03.2.02.06 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	6 kawasan	5 kawasan		
									1.05.03.2.02.07 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	4 dokumen	3 dokumen	Kota Padang	
									1.05.03.2.02.08 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Tim Rekasi Cepat (TRC) yag dibentuk atau dilatih	34 orang	34 orang	Kota Padang	
					1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 persen	100 persen	1.05.03.2.03.01 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	1 laporan	1 laporan	Kota Padang	
									1.05.03.2.03.02 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	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	
									1.05.03.2.03.05 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	1 laporan	1 laporan	Kota Padang	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase pelaksanaan penataan sistem dasar penanggulangan bencana	100 persen	100 persen	1.05.03.2.04.03 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama penelitian, penyediaan peralatan peringatan dini bencana	1 kerjasama	1 kerjasama	Kota Padang	
	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		100	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	100 %		1.05.04.2.01.01 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah alat komunikasi pemadam kebakaran yang dipelihara	35 unit	35 unit	Kota Padang	
										Jumlah BPJS kesehatan, kecelakaan kerja, dan kematian yang dibayarkan	148 orang	148 orang		
										Jumlah gaji dan tunjangan hari raya tenaga kontrak yang dibayarkan	148 orang	148 orang		
										Jumlah peralatan perbengkelan yang dipelihara	5 unit	5 unit		
									1.05.04.2.01.02 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kejadian kebakaran dan penyelamatan kedaruratan lainnya yang ditanggulangi	12 bulan	12 bulan	Kota Padang	
										Jumlah peserta pelatihan peningkatan kesiagaan penanggulangan kebakaran berbasis masyarakat	220 orang	1404 orang		
									1.05.04.2.01.06 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Julmlah loker yang disediakan	1 unit	1 unit	Kota Padang	
										Jumlah alat dapur yang disediakan	2 unit	2 unit		
										Jumlah exhause fan yang disediakan	1 unit	1 unit		
										Jumlah jaket safety pemadam yang disediakan	146 stel	146 stel		
										Jumlah kipas angin yang disediakan	1 unit	1 unit		
										Jumlah kursi staff yang disediakan	1 unit	1 unit		
										Jumlah radio RIG yang disediakan	1 unit	1 unit		
										Jumlah selang buang yang disediakan	30 roll	30 roll		
										Jumllah meja 1/2 biro yang disediakan	1 unit	1 unit		
					1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Cakupan Peralatan Proteksi Kebakaran	100 %		1.05.04.2.02.02 Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah laporan bangunan gedung dan kendaraan yang telah dilakukan pemeriksaan kelayakan alat-alat proteksi dan jumlah laporan titik kebakaran yang teridentifikasi	12 laporan	12 laporan	Kota Padang	
										Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan pengawasan alat proteksi kebakaran pada gedung/bangunan	12 laporan	12 laporan		
	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL													
	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan yang terselesaikan	100 %	100 %	1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang disusun	16 Dokumen	16 Dokumen	1.06.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									1.06.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									1.06.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									1.06.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									1.06.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									1.06.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi yang disusun	6 dokumen	6 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									1.06.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja triwulanan	4 dokumen	4 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
					1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	12 bulan	12 bulan	1.06.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	36 orang	36 orang	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									1.06.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	7 orang	7 orang	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									1.06.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	0 -	0 -	Semua Kab/Kota Kota Padang	
					1.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	12 bulan	12 bulan	1.06.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	0 -	0 -	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									1.06.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peraturan perundang-undangan yang disosialisasikan	1 kali	1 kali	Semua Kab/Kota Kota Padang	
					1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	12 bulan	12 bulan	1.06.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 jenis	12 jenis	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									1.06.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	0 -	0 -	Semua Kab/Kota Kota Padang	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									1.06.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	0 item	0 item	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									1.06.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	59 item	59 item	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									1.06.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetakan yang disediakan Jumlah Penggandaan yang disediakan	19 jenis 65000 lembar	19 jenis 65000 lembar	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									1.06.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	132 exp	132 exp	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									1.06.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang dijamu	1200 exp	1200 exp	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									1.06.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 kali	30 kali	Semua Kab/Kota Kota Padang	
					1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.06.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional (roda 2) yang diadakan	25 unit	25 unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									1.06.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	3 unit	3 unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									1.06.01.2.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang diadakan	1 unit	1 unit	Kota Padang	
									1.06.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah DED yang disusun	1 unit	1 unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
					1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	1.06.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang disediakan	292 lembar	292 lembar	Semua Kab/Kota Kota Padang	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									1.06.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan	12 rekening	12 rekening	Semua Kab/Kota Kota Padang	
										Jumlah rekening air yang dibayarkan	12 rekening/bulan	12 rekening/bulan		
										Jumlah rekening listrik yang dibayarkan	12 rekening/bulan	12 rekening/bulan		
										Jumlah rekening telepon yang dibayarkan	12 rekening/bulan	12 rekening/bulan		
									1.06.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	8 orang	8 orang	Semua Kab/Kota Kota Padang	
					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	12 bulan	1.06.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	1 unit	1 unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									1.06.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	73 unit	73 unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									1.06.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9 unit	9 unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									1.06.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipellihara/rehab	12 bulan	12 bulan	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									1.06.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihara/direhab	20 unit	20 unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	65	65	1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS (perorangan) yang dibina	4927 orang	4927 orang	1.06.02.2.03.01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota					
									1.06.02.2.03.03 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah calon penerima bantuan hibah dan bantuan sosial yang diverifikasi dan divalidasi	4223 KPM	4223 KPM	Kota Padang	
										Jumlah kegiatan strategis yang dilaksanakan	4223 paket	4223 paket		
										Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Pekerja Sosial Masyarakat yang dinilai	73 orang	73 orang		
										Jumlah WRSE yang diberdayakan	150 orang	150 orang		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									1.06.02.2.03.04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Karang Taruna yang diberdayakan	11 kelompok	11 kelompok	Kota Padang	
										Jumlah Karang Taruna, Yayasan (Panti Asuhan) yang dinilai	41 lembaga	41 lembaga		
										Jumlah kegiatan perayaan dalam rangka HKSN	1 kegiatan	1 kegiatan		
										Jumlah kegiatan strategis yang dilaksanakan	61 paket	61 paket		
										Jumlah LK2S yang diberdayakan	1 lembaga	1 lembaga		
										Jumlah pelaksanaan kegiatan peringatan hari bersejarah	3 kegiatan	3 kegiatan		
										Jumlah peserta bimtek yang memahami e-Warong	40 orang	40 orang		
										Jumlah pilar-pilar sosial yang meningkat kapasitasnya	40 orang	40 orang		
									1.06.02.2.03.05 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah LK3 dan Family Care Unit (FCU) yang diberdayakan	1 lembaga	1 lembaga	Kota Padang	
	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penduduk Rentan Sosial yang meningkat fungsi sosialnya	100 %	100 %	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	1008 orang	1008 orang	1.06.04.2.01.01 Penyediaan Permakanan	Jumlah anak terlantar di luar panti yang diberikan bantuan perbaikan gizi	400 orang	400 orang	Kota Padang	
										Jumlah lanjut usia terlantar yang dibantu peningkatan gizinya	22 orang	22 orang		
										Jumlah lanjut usia terlantar yang dibantu peningkatan gizinya	110 orang	110 orang		
										Jumlah Penyandang Cacat Berat dan Trauma Yang Dibina dan diberikan makanan tambahan untuk meningkatkan gizinya	75 orang	75 orang		
									1.06.04.2.01.04 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen, dan pedagang asongan yang dijangkau dan dipulangkan ke daerah asal	30 orang	30 orang	Kota Padang	
									1.06.04.2.01.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Gelandangan/ Pengemis yang dilatih/dibina	30 orang	30 orang	Kota Padang	
										Jumlah Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Terpenuhi Kebutuhan Operasionalnya	1 lembaga	1 lembaga		
										Jumlah penderita psikotik miskin terlantar yang dikirim ke Panti Sosial Bina Laras Bengkulu untuk dibina	6 orang	6 orang		
										Jumlah penyandang disabilitas mengikuti lomba HDI	150 orang	150 orang		
									1.06.04.2.01.06 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah anak jalanan yang dibina fisik dan mentalnya	30 orang	30 orang	Kota Padang	
									1.06.04.2.01.08 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah UPSK yang diberdayakan	1 unit	1 unit	Kota Padang	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									1.06.04.2.01.12 Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah layanan rujukan yang diberdayakan Jumlah Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Penyandang Disabilitas yang diberikan bantuan untuk meningkatkan usahanya Jumlah wirausaha lanjut usia miskin yang dibantu meningkatkan usahanya	1 unit 10 UEP 14 orang	1 unit 10 UEP 14 orang	Kota Padang	
					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	106 Orang	106 Orang	1.06.04.2.02.01 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah jenis data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesjehateraan Sosial (PSKS) di Kota Padang	38 jenis data	38 jenis data	Kota Padang	
									1.06.04.2.02.11 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah orang dan mayat terlantar ditangani	100 orang	100 orang	Kota Padang	
									1.06.04.2.02.14 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan strategis yang dilaksanakan Jumlah UPKSAI yang diberdayakan	1 paket 1 unit	1 paket 1 unit	Kota Padang	
	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase penduduk miskin yang keluar dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	24,04 %	24,04 %	1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data fakir miskin cakupan daerah Kota yang dikelola	443.222 Data	443.222 Data	1.06.05.2.02.01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data penduduk miskin yang diverifikasi dan validasi untuk masuk database Data Terpadu Kesejahteraan Sosial(DTKS)	160894 ruta	160894 ruta	Kota Padang	
									1.06.05.2.02.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KPM yang diberikan pendampingan BPNT Jumlah penduduk miskin penerima JKN yang diverifikasi dan divalidasi	34027 kk 223755 jiwa	34027 kk 223755 jiwa	Kota Padang	
									1.06.05.2.02.03 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Muda Miskin yang dibina Jumlah KPM PKH yang diberikan pendampingan	20 KK 19830 KK	20 KK 19830 KK	Kota Padang	
									1.06.05.2.02.04 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah KUBE fakir miskin yang berdaya/ mapan	20 kelompok	20 kelompok	Kota Padang	
	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase terjaminnya kebutuhan dasar hidup penduduk beresiko darurat sosial	100 %	100 %	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	28 jenis	28 jenis	1.06.06.2.01.01 Penyediaan Makanan	Jumlah jenis bahan makanan yang dibeli untuk persediaan gudang bufferstok penanggulangan bencana Jumlah jenis bahan masakan disediakan di dapur umum lapangan saat terjadinya bencana	10 jenis 10 jenis	10 jenis 10 jenis	Kota Padang	
									1.06.06.2.01.02 Penyediaan Sandang	Jumlah jenis barang sandang yang dibeli untuk persediaan gudang bufferstok penanggulangan bencana	8 jenis	8 jenis	Kota Padang	
									1.06.06.2.01.04 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Penderita psikotik miskin terlantar yang dibayarkan biaya perawatannya	35 orang	35 orang	Kota Padang	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota				1.06.06.2.02.02 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Tagana yang terampil	30 orang	30 orang	Kota Padang	
	1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase terpeliharanya taman makam pahlawan	100 %	100 %	1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah taman makam pahlawan yang dipelihara	2 unit	2 unit	1.06.07.2.01.02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dirawat dan dijaga kebersihannya	2 TMP	2 TMP	Kota Padang	
	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA													
	2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	100 %	100 %	2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentasi unit kerja yang mendapatkan pelayanan Adm Keuangan dan umum	100 %	100 %	2.07.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.07.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.07.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA perubahan RKA SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.07.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.07.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.07.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi yang disusun	12 dokumen	12 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.07.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinrja Triwulanan	2 Dokumen	2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
					2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu	100 %	100 %	2.07.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dan Calon ASN yang dibayarkan gaji dan Tunjangan	46 orang	46 orang	Semua Kab/Kota Kota Padang	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									2.07.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	12 orang	12 orang	Semua Kab/Kota Kota Padang	
					2.07.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Aset	6 Jenis	6 Jenis	2.07.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Unit yang dilakukan penjagaan	2 unit	2 unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
					2.07.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				2.07.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian daerah dan nasional yang disediakan untuk ASN	0 orang	0 orang	Semua Kab/Kota Kota Padang	
					2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum yang Akuntabel	12 bulan	12 bulan	2.07.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	15 unit	15 unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.07.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	16 unit	16 unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.07.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis penyedian alat tulis kantor yang disediakan	56 jenis	52 jenis	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.07.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan yang disediakan Jumlah Penggandaan yang disediakan	13 Jenis 92324 lembar	13 Jenis 85649 lembar	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.07.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	4000 buah	3200 buah	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.07.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang dilayani	350 orang	350 orang	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.07.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	30 dokuemn	30 dokuemn	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.07.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis SKPD yang dikelola	500 berkas	179 berkas	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.07.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah sistem pemerintah yang berbasis elektronik yang disediakan	1 unit	1 unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					2.07.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Waktu Pengadaan	12 bulan	12 bulan	2.07.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah mebel(lemari ,kursi,meja)	5 unit	5 unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.07.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	15 jenis	13 jenis	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.07.01.2.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah pengadaan aset tetap lainnya (komputer ,laptop,printer,scannere,UPS,infokus,screen proyektor,TV) yang disediakan	5 jenis	5 jenis	Kota Padang	
									2.07.01.2.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud baru	4 unit	0 unit	Kota Padang	
					2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	12 bulan	2.07.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen yang dikirim Jumlah materai/prangko yang disediakan	140 dokumen 830 lembar	114 dokumen 706 lembar	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.07.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayarkan	144 rekening	101 rekening	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.07.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pegawai kontrak yang disediakan	4 orang	14 bulan	Semua Kab/Kota Kota Padang	
					2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	12 bulan	2.07.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	27 unit	27 unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.07.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel	15 unit	15 unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.07.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	15 unit	15 unit	Kota Padang	
									2.07.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi sarana prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang disediakan	1 unit	1 unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.07.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	35 unit	35 unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	

No	Program			Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
	2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	12 % 12 %	2.07.02.2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Perusahaan yang telah memiliki RTK Mikro	30 Perusahaan	30 Perusahaan	2.07.02.2.01.02 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah perusahaan yang telah mendapat bimbinga teknis Perencanaan Tenaga Kerja Mikro	35 perusahaan	0 perusahaan	Kota Padang	
	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Pelatihan Kewirausahaa	50 % 50 %	2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Kompetensi yang disiapkan atau dilatih	15 %	15 %	2.07.03.2.01.01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah pencari kerja terdaftar yang dilatih untuk memiliki keterampilan dan kompetensi	74 Orang	106 Orang	Kota Padang	
								2.07.03.2.01.02 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah instruktur yang dilatih kompetensinya sesuai standar mutu lembaga	22 Orang	22 Orang	Semua Kab/Kota	
				2.07.03.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Indeks Produktivitas	60 %	60 %	2.07.03.2.02.01 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah LPK yang mendapatkan pembinaan sesuai dengan standar mutu lembaga	30 LPK	30 LPK	Semua Kab/Kota	
				2.07.03.2.03 Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja				2.07.03.2.03.01 Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	jumlah sumberdaya perizinan lembaga pelatihan kerja yang teringrasi	0 0 0 0		Semua Kab/Kota Kota Padang	
				2.07.03.2.04 Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil				2.07.03.2.04.01 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah usaha kecil / menengah yang melakukan konsultasi produktivitas	0 0 0 0		Semua Kab/Kota	
				2.07.03.2.05 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				2.07.03.2.05.01 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah orang/perusahaan/UKM yang disurvei	0 0	0 0	Kota Padang	
	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	4 % 4 %	2.07.04.2.01 Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencari Kerja yang Ditempatkan	500 Orang	500 Orang	2.07.04.2.01.01 Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Pengelola BKK/CDC yang telah diberi bimbingan teknis	50 petugas BKK/CDC	50 petugas BKK/CDC	Kota Padang	
								2.07.04.2.01.02 Pelayanan antar Kerja	Jumlah pencari kerja yang telah ditempatkan	350 pencari kerja	100 pencari kerja	Kota Padang	
								2.07.04.2.01.03 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah SMK atau Perguruan Tinggi yang telah mendapat Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	400 siswa/mahasiswa	10 SMK	Kota Padang	
								2.07.04.2.01.04 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah penempatan tenaga kerja disabilitas Terbentuknya Unit Layanan Disabilitas (ULD) Kota Padang	16 pencari kerja	16 pencari kerja 1 Kegiatan	Kota Padang	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									2.07.04.2.01.05 Perluasan Kesempatan Kerja	Dokumen komitmen pada Pelaksanaan SDC Tingkat Kota Padang Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) berbasiskan Penempatan Tenaga Kerja Jumlah pengangguran musiman yang terserap melalui Padat Karya Infrastruktur Penyelenggaraan Event Tingkat Nasional APEKSI XV di Kota Padang (Event Organizer) Rakorda SDC (Skill Development Centre) Kota Padang	1 dokumen 2 paket 120 orang 2 kegiatan	1 dokumen 1 paket 120 orang 1 Paket 1 kegiatan	Kota Padang	
					2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Pencari Kerja dan Pemberi Kerja yang Mendapatkan Informasi Pasar Kerja	60 %	60 %	2.07.04.2.03.01 Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah pencari kerja yang memanfaatkan aplikasi SISNAKER dalam memperoleh informasi pasar kerja	0	0 0 0	Kota Padang	
									2.07.04.2.03.02 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah pencari kerja yang terlayani secara online	3500 Pencari Kerja	3500 Pencari Kerja	Kota Padang	
									2.07.04.2.03.03 Job Fair/Bursa Kerja	jumlah lowongan kerja yang tersedia jumlah perusahaan yang menyediakan lowongan kerja	1000 pencari kerja 42 pemberi kerja	1000 pencari kerja 42 pemberi kerja	Kota Padang	
					2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota				2.07.04.2.04.03 Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	jumlah wirausaha baru purna penempatan PMI yang bertambah	0	0 0 0	Kota Padang	
	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase penurunan perselisihan Hubungan Industrial	6 %	6 %	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	11.5 %	11.5 %	2.07.05.2.01.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Pembinaan terhadap perusahaan terkait dengan pembuatan peraturan perusahaan	30 perusahaan	30 perusahaan	Kota Padang	
									2.07.05.2.01.02 Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah Pembinaan terhadap perusahaan terkait dengan pembuatan perjanjian kerja bersama	20 perusahaan	20 perusahaan	Kota Padang	
									2.07.05.2.01.03 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah database Sarana Hubungan Industrialdan Jaminan Sosial yang diupdate	1 database	0 database	Kota Padang	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial	3 %	3 %	2.07.05.2.02.01 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pertemuan Tim Deteksi Dini pencegahan mogok kerja, unjuk rasa dan Lock out (Penutupan Perusahaan) Jumlah Perusahaan yang dibina dalam rangka penguatan penyelesaian PHI/PHK Jumlah serikat pekerja (SP)/ serikat buruh(SB) yang dibantu sarana prasarana organisasinya	4 kali 50 perusahaan 3 PUK SP/SB	2 kali 30 perusahaan 1 PUK SP/SB	Kota Padang	
									2.07.05.2.02.02 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian kasus dengan anjuran Jumlah Penyelesaian kasus dengan perjanjian bersama (PB)	25 Anjuran 25 PB	15 PB	Kota Padang	
									2.07.05.2.02.03 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah serikat pekerja (SP)/Serikat Buruh (SB)/Perusahaan yang dibina dan diverifikasi	60 SP/SB	30 SP/SB	Kota Padang	
									2.07.05.2.02.04 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pertemuan Lembaga Kerja sama (LKS) Tripartit	4 kali	2 kali	Kota Padang	
									2.07.05.2.02.05 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Perusahaan yang dibina dalam hal pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan	50 perusahaan	25 perusahaan	Kota Padang	
	2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK													
	2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen 100	100 persen 100	2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perenanaan, penganggaran dan laporan yang disusun	12 dokumen	12 dokumen	2.08.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.08.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi peyusunan dokumen RKA - SKPD	1 dokumen	1 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.08.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD dan laporan hasil hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA - SKPD	1 dokumen	1 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									2.08.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan SKPD	1 dokumen	1 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.08.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA - SKPD	1 dokumen	1 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.08.01.2.01.06 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	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.08.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 dokumen	4 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
					2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang menerima gaji, tunjangan dan honor	40 orang	40 orang	2.08.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannnya	40 orang/bulan	35 orang/bulan	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.08.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 dokumenn	1 dokumenn	Semua Kab/Kota Kota Padang	
					2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	12 bulan	12 bulan	2.08.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	11 paket	11 paket	Semua Kab/Kota Kota Padang	
						Persentase capaian peaksanaan administrasi umum perangkat daerah	100 persen	100 persen						
									2.08.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 set	12 set	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.08.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	32 jenis	32 jenis	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.08.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan yang disediakan	6 jenis	6 jenis	Semua Kab/Kota Kota Padang	
										Jumlah paket barang penggandaan yang disediakan	18480 lembar	18480 lembar		
									2.08.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2 dokumen	2 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.08.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	30 laporan	30 laporan	Semua Kab/Kota Kota Padang	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									2.08.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	35 laporan	35 laporan	Semua Kab/Kota Kota Padang	
					2.08.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase capaian kebutuhan BMD terhadap perangkat daerah	3 unit 20 persen	3 unit 20 persen	2.08.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	jumlah mebeleur yang diadakan (kursi direktur) jumlah mebeleur yang diadakan (kursi kadis) jumlah mebeleur yang diadakan (kursi kerja) jumlah mebeleur yang diadakan (kursi tamu) jumlah mebeleur yang diadakan (meja 1/2 biro) jumlah mebeleur yang diadakan (meja biro) jumlah mebeleur yang diadakan (meja counter) Jumlah mebeleur yang diadakan (meja kadis)	24 unit 1 unit 16 unit 1 set 16 unit 24 unit 1 unit 1 unit	24 unit 1 unit 16 unit 1 set 16 unit 24 unit 1 unit 1 unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.08.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	3 unit	3 unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
					2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah	12 bulan	12 bulan	2.08.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	12 laporan	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.08.01.2.08.02 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 Kab/Kota Kota Padang	
									2.08.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan dan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	12 laporan	Semua Kab/Kota Kota Padang	
					2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah persentase capaian waktu pemeliharaan BMD	12 bulan 100 persen	12 bulan 100 persen	2.08.01.2.09.01 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	2 unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.08.01.2.09.02 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 Jumlah kendaraan roda 2 yang dibayarkan pajaknya	1 unit	6 unit 60 unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.08.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	25 unit	19 unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.08.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	2 unit	2 unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase anggaran Responsif gender di lingkungan DP3AP2KB Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	60 Persen 50 persen	60 Persen 50 persen	2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang mengikuti PPRG Persentase lembaga PUG yang aktif	50 OPD 75 persen	50 OPD 75 persen	2.08.02.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan Perda dan Perwako PUG	0 kali	0 kali	Kota Padang	
									2.08.02.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi PUG Jumlah peserta Sosialisasi PUG Jumlah peserta workshop PUG	1 dokumen 100 orang 60 orang	0 dokumen 0 orang 0 orang	Kota Padang	
									2.08.02.2.01.03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah dokumen GAB /GBS Jumlah perangkat daerah yang mengikuti advokasi kebijakan dan pendampingan PUG	1 dokumenorang 52 SKPD	1 dokumenorang 52 SKPD	Kota Padang	
									2.08.02.2.01.04 Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah peserta sosialisasi PUG	0 orang	0 orang	Kota Padang	
					2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok UMKM yang dibina Persentase lembaga pemberdayaan perempuan yang mendapat pembinaan	1 Kecamatan 40 persen	1 Kecamatan 40 persen	2.08.02.2.02.01 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	jumlah pengadaan peralatan karangan bunga Jumlah peserta pelatihan pembuatan karangan bunga	20 buah 2 orang	20 buah 2 orang	Kota Padang	
									2.08.02.2.02.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah nominasi pemilihan wanita tangguh dan inspiratif Jumlah peserta pelatihan bagi perempuan tangguh dan inspiratif Jumlah peserta pelatihan karangan bunga	22 orang 22 orang 2 orang	22 orang 0 orang 2 orang	Kota Padang	
					2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan persentase capaian layanan lembaga pemberdayaan perempuan	2 lembaga 100 persen	2 lembaga 100 persen	2.08.02.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pertemuan GOW dan DWP Jumlah peserta lomba kreativitas anggota GOW dan DWP Jumlah peserta pelatihan DWP Jumlah peserta pelatihan GOW Jumlah peserta peringatan puncak HUT DWP Jumlah Sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	10 kali 50 orang 15 orang 15 orang 160 orang 170 orang	7 kali 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang 140 orang	Kota Padang	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan pelayanan kasus kekerasan terhadap perempuan oleh P2TP2A	90 persen	90 persen	2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelurahan yang telah dilakukan pembinaan tentang pencegahan kekerasan perempuan	104 kelurahan	104 kelurahan	2.08.03.2.01.01 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	1 dokumen	1 dokumen	Kota Padang	
						Jumlah pelaksanaan pembinaan pencegahan kekerasan terhadap perempusn	104 kel	104 kel		Jumlah pelaksanaan sosialisasi program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	5 kali	5 kali		
										Jumlah peserta sosialisasi kebijakan program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	50 orang	50 orang		
									2.08.03.2.01.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan sosialisasi	5 kali	0 kali	Kota Padang	
										Jumlah perangkat daerah yang mendapat advokasi dan pendampingan layanan perlindungan perempuan	5 PD	0 PD		
										Jumlah peserta sosialisasi advokasi perlindunangan perempuan	50 orang	0 orang		
					2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah layanan rujukan yang disediakan bagi perempuan	20 kali	20 kali	2.08.03.2.02.01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan sosialisasi	5 kali	5 kali	Kota Padang	
										Jumlah perempuan korban kekerasan yang mendapat layanan pengaduan	20 orang	15 orang		
										Jumlah peserta sosialisasi penyedia layanan bagi perempuan korban kekerasan	50 orang	50 orang		
										Jumlah tenaga penyuluh dan pendamping kasus kekerasan terhadap perempuan	2 orang	2 orang		
									2.08.03.2.02.02 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	15 layanan	15 layanan	Kota Padang	
										Jumlah peserta sosialisasi Pencegahan KtPO/TPPO	40 orang	40 orang		
										Jumlah peserta sosialisasi Pengembangan Penyuluhan KIE Konteks Kearifan Lokal	40 orang	40 orang		
					2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga dalam pengamanan kasus	2 lembaga	2 lembaga	2.08.03.2.03.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah korban dan pendampingan yang dilindungi di rumah amanumlah rumah aman yang disediakan bagi perempuan korban kekerasan	10 orang	0 orang	Kota Padang	
										Jumlah laporan advokasi kebijakan dan pendampingan penyediaan sarana dan prasarana layanan bagi perempuan korban kekerasan	1 laporan	0 laporan		
	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	0Persentase lembaga penyedia layanan bagi keluarga yang mendapatkan pembinaan	50 persen	50 persen	2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok masyarakat yang dilatih dan dinilai	22 Kelompok	22 Kelompok	2.08.04.2.01.03 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok masyarakat yang dinilai tk. kota	22 orang	22 orang	Kota Padang	
						Persentase TP PKK yang aktif	100 persen	100 persen		Jumlah kelompok masyarakat yang dinilai tk. propinsi	3 orang	3 orang		
										Jumlah laporan pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga	3 laporan	2 laporan		
										Jumlah peserta pelatihan dan peserta Bimtek Gerakan PKK	175 orang	200 orang		

No	Program			Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
				2.08.04.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok masyarakat yang dilatih dan dinilai	22 Kelompok	22 Kelompok	2.08.04.2.02.03 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumenhasil penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga	3 dokumen	3 dokumen	Kota Padang	
					Jumlah lembaga penyedia layanan kualitas keluarga	3 lembaga	3 lembaga		Jumlah keluarahan pilot project program keluarga sehat tanggap dan atngguh bencana	1 kelurahan	1 kelurahan		
					Persentase lembaga layanan yang aktif	100 persen	100 persen		Jumlah peserta ISKADA Tk. Sumbar		450 orang		
									Jumlah peserta jambore PKK tk. kota	450 orang	0 orang		
									Jumlah posyandu yang dinilai tk. kota	11 posyandu	11 posyandu		
									Jumlah posyandu yang mengikuti penilaian tk propinsi	1 posyandu	1 posyandu		
	2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase perangkat daerah yang menyajikan data terpilah	20 persen 20 persen	2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang menyediakan data gender dan anak	12 OPD	12 OPD	2.08.05.2.01.01 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data gender dan anak	2 dokumenku	2 dokumen	Kota Padang	
					Jumlah sektor yang menyediakan data gender dan anak	6 sektor	6 sektor						
								2.08.05.2.01.02 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta bimtek/pelatihan pengumpulan, pengolahan, analisis penyajian data gender dan anak	50 orang	50 orang	Kota Padang	
	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase indikator KLA yang terpenuhi	75 persen 75 persen	2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga pemerintah Kota Padang yang Ramah Anak	50 lembaga	50 lembaga	2.08.06.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasipelembagaan PHA	2 dokumen	2 dokumen	Kota Padang	
					Jumlah stale holders dalam konvensi hak anak	5 stake holder	5 stake holder		Jumlah peserta FGD Kota Layak Anak		45 orang		
									Jumlah peserta Rakor KLA		40 orang		
									Jumlah peserta Sosialisasi Kota Layak Anak	50 orang	66 orang		
									Jumlah Peserta Workshop Penginputan Data Kota Layak Anak	50 orang	50 orang		
				2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kelurahan Layak Anak yang aktif	22 kel	22 kel	2.08.06.2.02.01 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Pelatihan pembentukan kader 2P sesuai standarisasi KLA	50 orang	44 orang	Kota Padang	
									Jumlah Peserta Sosialisasi /psikoedukasi Pemenuhan Hak Anak Melalui PUSPAGA	200 orang	100 orang		
									Jumlah Tenaga Psikolog dan Tenaga Administrasi PUSPAGA	3 orang	3 orang		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									2.08.06.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasidan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak	5 dokumen	5 dokumen	Kota Padang	
										Jumlah peserta Seminar Pemenuhan Hak Anak	75 orang	75 orang		
										Jumlah Peserta Sosialisasi Masjid Ramah Anak	100 orang	85 orang		
										Jumlah peserta Sosialisasi Pelopor dan Pelapor Forum Anak Kecamatan	100 orang	90 orang		
										Jumlah Pesertasosialisasi pencegahan penurunan prevalensi perokok anak	60 orang	0 orang		
										Jumlah Peserta Sosialisasi Penguatan Kecamatan Layak Anak	110 orang	55 orang		
										Jumlah Peserta Sosialisasi Perusahaan, Media dan LSM Sahabat Anak	50 orang	0 orang		
										Jumlah Peserta Sosialisasi Sekolah Ramah Anak	100 orang	100 orang		
									2.08.06.2.02.03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen KIE PHA	3 dokumen	1 dokumen	Kota Padang	
										Jumlah peserta capacity building bagi forum anak	50 orang	50 orang		
										Jumlah peserta pelatihan 2P bagi forum anak	50 orang	0 orang		
										Jumlah peserta peringatan hari anak nasional Tk. Kota	75 orang	100 orang		
									2.08.06.2.02.04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta semiloka bagi asosiasi perusahaan sahabat anak (APSAI) Kota Padang	50 orang	50 orang	Kota Padang	
										Jumlah peserta semiloka bagi komunitas peduli anak	50 orang	50 orang		
	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				2.08.07.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	0 kali	0 kali	Kota Padang	
					2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan yang tersedia	107 lembaga	107 lembaga	2.08.07.2.02.01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus mendapatkan layanan pengaduan	37 orang	30 orang	Kota Padang	
										Jumlah Rapat Koordinasi Lintas Sektor Penanganan Kasus Anak	6 Kali	5 Kali		
										Jumlah tenaga penyuluh dan pendamping kasus kekerasan terhadap anak	2 orang	2 orang		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									2.08.07.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kebutuhan Spesifik Korban	18 Item	16 Item	Kota Padang	
										Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	48 layanan	30 layanan		
										Jumlah Pelaksanaan Reviu dan Pembekalan pada Aktivis PATBM dalam Penanganan Kasus Kekerasan dan Prilaku Salah Lainnya	4 Kali	4 Kali		
										Jumlah Peserta Reviu dan Pembekalan pada Aktivis PATBM dalam Penanganan Kasus Kekerasan dan Prilaku Salah Lainnya	104 Orang	104 Orang		
					2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelurahan yang melaksanakan PATBM	104 kelurahan	104 kelurahan	2.08.07.2.03.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus	1 dokumen	1 dokumen	Kota Padang	
						Persentase PATBM yang aktif di Kota Padang	35 persen	35 persen		Jumlah peserta bimtek Perlindungan Khusus Anak	104 orang	0 orang		
	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN													
	2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100	100	2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan peraturan	12 Dokumen	12 Dokumen	2.09.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun	6 Dokumen	4 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.09.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.09.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.09.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.09.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.09.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian dan realisasi kerja yag dibuat	12 Laporan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Padang	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									2.09.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja triwulanan	24 Kali	4 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
					2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	dana yang dibutuhkan Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan peraturan	112791500 12	112791500 12	2.09.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tambahan Penghasilan ASN, calon ASN yang dibayarkan	53 Orang	53 Orang	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.09.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	18 Orang	18 Orang	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.09.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.09.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ triwulanan/ semesteran yang disiapkan	12 Laporan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.09.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
					2.09.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Barang milik daerah pada perangkat daerah yang dikelola dengan baik	1 unit	1 unit	2.09.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah yang Teramankan	5 Unit	5 Unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.09.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah	1 Dokumen	12 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
					2.09.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengelolaan retibusi daerah	12 laporan	12 laporan	2.09.01.2.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen laporan pengelolaan retribusi daerah	12 dokumen	12 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
					2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Peresentase Peningkatan tata kelola administrasi perkantoran	90 persen	90 persen	2.09.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	15 Jenis	15 Jenis	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.09.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	10 unit	10 unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									2.09.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	4 unit	6 unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.09.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih yang disediakan	35 jenis	35 jenis	Semua Kab/Kota Kota Padang	
										Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan	52 Jenis	52 Jenis		
									2.09.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan yang disediakan	9 Jenis	9 Jenis	Semua Kab/Kota Kota Padang	
										Jumlah Penggandaan yang disediakan	265069 Lembar	246552 Lembar		
									2.09.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	2149 Eksemplar	2149 Eksemplar	Semua Kab/Kota Kota Padang	
										Jumlah buku peraturan dan teknis yang disediakan	15 buku	15 buku		
									2.09.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang Disediakan Konsumsi	500 orang	500 orang	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.09.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas yang Diselenggarakan	50 Kali	50 Kali	Semua Kab/Kota Kota Padang	
										Jumlah Rapat yang Disediakan Konsumsi	600 Orang	600 Orang		
					2.09.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				2.09.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Penyediaan Jasa Pindah	1 kali	1 kali	Semua Kab/Kota Kota Padang	
					2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah honor da materai dalam satu tahun	12 bulan	12 bulan	2.09.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang Disediakan	1500 lembar	1500 lembar	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.09.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Kapasitas Internet yang dibayarkan	12 Bulan	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kota Padang	
										Jumlah rekening tagihan telpon / fax yang dibayarkan	12 Bulan	12 Bulan		
										Jumlah Tagihan Air (PDAM) yang dibayarkan	12 Bulan	12 Bulan		
										Jumlah Tagihan Listrik (PLN) yang dibayarkan	12 Bulan	12 Bulan		
									2.09.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pegawai Kontrak/Honor yang Dibayar Gajinya	1 orang	1 orang	Semua Kab/Kota Kota Padang	
										Jumlah Pegawai Kontrak yang disediakan gajinya	3 Orang	3 Orang		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah ASN yang mendapat pelayanan jasa BMD	84 orang	84 orang	2.09.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dibayarkan Pajaknya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan BBM-nya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Terpelihara	60 Unit 60 Unit 60 Unit	60 Unit 60 Unit 60 Unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.09.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	4 Jenis	4 Jenis	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.09.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan yang Terpelihara	5 Jenis	5 Jenis	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.09.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Direhabilitasi Jumlah Gedung yang Terpelihara Jumlah Tenaga Kebersihan yang Dibayarkan Gajinya	1 Gedung 1 Unit 5 Orang	1 Gedung 1 Unit 5 Orang	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.09.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperbaiki	1 Unit	1 Unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.09.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang Terpelihara	1 Unit	1 Unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Diversifikasi Pangan Persentase Peningkatan Diversifikasi Pangan	94 95 %	94	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	Jumlah data pangan pokok yang tersedia dan disalurkan	1 dokumen	5 dokumen	2.09.03.2.01.01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah buku NBM yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	Kota Padang	
									2.09.03.2.01.02 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	jumlah buku database yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	Kota Padang	
									2.09.03.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah buku database ketahanan pangan yang disusun Jumlah buku NBM yang disusun Jumlah Laporan Prognosa yang dihasilkan	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	Kota Padang	
									2.09.03.2.01.04 Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Komoditi Pangan terdistribusikan	20 bahan pokok	20 bahan pokok	Kota Padang	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									2.09.03.2.01.05 Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah bibit jahe merah yang diberikan kepada kelompok Jumlah bibit sukun dan matoa yang diberikan kepada kelompok Jumlah Gapoktan yang dibina Jumlah Kelompok Demapan Yang dbina Jumlah pupuk yang diberikan kepada kelompok	150 kg 300 batang 8 kelompok 7 kelompok 15 m3	150 kg 300 batang 8 kelompok 7 kelompok 15 m3	Kota Padang	
					2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	jumlah kelompok lumbung pangan yang dibina	5800 kg	5800 kg	2.09.03.2.02.03 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah yang diadakan Jumlah kelompok lumbung pangan yang dibina	5800 kg 3 kelompok	5800 kg 3 kelompok	Kota Padang	
					2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase Skor Pola Pangan Harapan	85 %		2.09.03.2.04.01 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Terlaksananya Sosialisasi Konsumsi Pangan B2SA Terlaksananya Workshop Konsumsi Pangan	40 orang 85 Persen	40 orang 40 orang	Kota Padang	
									2.09.03.2.04.02 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah kelompok wanita tani yang dibina pekarangannya Jumlah Pelaku usaha yang mengikuti demonstrasi pelatihan teknologi pengolahan pangan lokal Jumlah promosi ketahanan pangan yang diikuti	50 KWT 26 Orang 2 event	50 KWT 26 Orang 0 event	Kota Padang	
	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penurunan tingkat kerawanan pangan	100 persen		2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Laporan FSVA yang disusun Jumlah Laporan SKPG yang disusun	1 Laporan 13 Laporan		2.09.04.2.01.01 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Jumlah Laporan SKPG yang disusun	13 dokumen	13 dokumen	Kota Padang	
					2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah rumusan kebijakan dibidang ketahanan pangan	2 rumusan	2 rumusan	2.09.04.2.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah rumusan kebijakan dibidang ketahanan pangan	2 rumusan	2 rumusan	Kota Padang	
	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pengawasan Pangan Segar	50 %		2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pangan Segar yang aman di konsumsi	85 %		2.09.05.2.01.02 Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sampel yang diuji mutu dan keamanan pangannya	22 sampel	22 sampel	Kota Padang	
	2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN													
	2.10.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintahan	100 %		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		2.10.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renstra dan renja perangkat daerah yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									2.10.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.10.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.10.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.10.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA perubahan SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.10.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	5 dokumen	5 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.10.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	3 dokumen	3 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
					2.10.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang tepat waktu 12 laporan			2.10.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	24 orang	24 orang	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.10.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	12 orang	6 orang	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.10.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	18 dokumen	0 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
					2.10.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Barang milikdaerah pada perangkar daerah yang dikelola dengan baik 50 uit			2.10.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	2 laporan	2 laporan	Kota Padang	
									2.10.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah tenaga pengamanan kantor	2 orang	0 orang	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.10.01.2.03.03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan penilaian barang milik daerah SKPD	1 laporan	0 laporan		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									2.10.01.2.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD	1 laporan	0 laporan	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.10.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan hasil rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah	1 laporan	0 laporan	Semua Kab/Kota Kota Padang	
					2.10.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				2.10.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas berserta atribut perlengkapannya yang diadakan	22 stel	0 stel	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.10.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis impelemntasi peraturan perundang-undangan	50 orang	0 orang	Semua Kab/Kota Kota Padang	
					2.10.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	12 bulan		2.10.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	15 jenis	8 jenis	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.10.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	8 jenis	0 jenis	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.10.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	16 jenis	0 jenis	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.10.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	21 jenis	20 jenis	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.10.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	7 jenis	6 jenis	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.10.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2143 eksemplar	0 eksemplar	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.10.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang dilayani	430 orang	565 orang	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.10.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan	50 dokumen 433 orang	50 dokumen 433 orang	Semua Kab/Kota Kota Padang	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									2.10.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip dinamis pada SKPD	100 arsip	0 arsip	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.10.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah waktu dukungan pelaksanaan sistem pemerintah berbasis elektronik	12 bulan	0 bulan	Semua Kab/Kota Kota Padang	
					2.10.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				2.10.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	5 unit	0 unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.10.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lain yang diadakan	10 unit	0 unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
					2.10.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 bulan		2.10.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang disediakan	1000 lembar	671 lembar	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.10.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan yg dibayarkan tagihan rekening internetnya	12 bulan	12 bulan	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.10.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia	1 orang	0 orang	Semua Kab/Kota Kota Padang	
					2.10.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	12 bulan		2.10.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	1 unit	1 unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.10.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	10 unit	6 unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.10.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	30 unit	22 unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.10.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab	1 unit	1 unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
										Jumlah tenaga kebersihan (cleaning service) yang dibayarkan gajinya	2 orang	2 orang		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
	2.10.02 PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Persentase rekomendasi izin lokasi yang diterbitkan 0 %			2.10.02.2.01 Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi pemberian izin lokasi yang diterbitkan 0 lokasi			2.10.02.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	Jumlah lokasi yang dilakukan koordinasi dan sinkronisasi terkait pemberian izin lokasi	4 lokasi	0 lokasi	Kota Padang	
	2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan 20 %			2.10.04.2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah kabupaten/kota 6 kasus			2.10.04.2.01.01 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen sengketa dan perkara pertanahan yang terdata	4 dokumen	0 dokumen	Kota Padang	
									2.10.04.2.01.02 Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi penyelesaian masalah tanah yang berkaitan dengan pembangunan guna kepentingan umum	6 kasus	6 kasus	Kota Padang	
	2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah 80 %			2.10.05.2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen arsip pertanahan yang dikelola 500 Dokumen Jumlah sertipikat hak pakai Pemko yang diterbitkan 70 sertipikat Jumlah ssertipikat hak pakai Pemko yang diterbitkan 70 sertipikat			2.10.05.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen arsip pertanahan yang dikelola Jumlah sertifikat hak pakai Pemko yang diterbitkan	500 dokumen 100 sertifikat	500 dokumen 70 sertifikat	Kota Padang	
	2.10.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Penetapan subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian kelebihan maksimum dan tanah absentee 100 %			2.10.06.2.01 Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah persil tanah Pemko terverifikasi berdasarkan RTRW di Kota Padang 100 persil			2.10.06.2.01.01 Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	Jumlah persil aset tanah Pemerintah Kota Padang yang terverifikasi berdasarkan RTRW Kota Padang	100 persil	100 persil	Kota Padang	
	2.10.07 PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Persentase penetapan tanah ulayat 20 %			2.10.07.2.01 Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penetapan tanah ulayat 4 persil			2.10.07.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi/sinkronisasi survei dan pemetaan batas tanah ulayat	4 persil	4 persil	Kota Padang	
									2.10.07.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengakuan dan Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi/sinkronisasi tentang pengakuan/pengukuhan masyarakat hukum adat	10 kali	0 kali	Kota Padang	
									2.10.07.2.01.03 Penetapan Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Jumlah persil tanah ulayat yang ditetapkan	1 persil	0 persil	Kota Padang	
	2.10.08 PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase pengelolaan tanah kosong 20 %			2.10.08.2.01 Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	Jumlah tanah kosong milik Pemerintah Kota Padang 20 Kelurahan			2.10.08.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi penyelesaian tanah kosong	5 lokasi	0 lokasi	Kota Padang	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					2.10.08.2.02 Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong				2.10.08.2.02.01 Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah kelurahan yang tanah kosongnya terinventarisasi	20 kelurahan	20 kelurahan	Kota Padang	
									2.10.08.2.02.02 Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah tanah kosong yang bisa dimanfaatkan	5 lokasi	0 lokasi	Kota Padang	
	2.10.09 PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase program pengelolaan izin membuka tanah	80 %		2.10.09.2.01 Penerbitan Izin Membuka Tanah	Jumlah lokasi tanah yang difasilitasi untuk izin lokasi	5 lokasi		2.10.09.2.01.02 Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah lokasi yang diberikan rekomendasi atas penerbitan izin lokasinya	5 lokasi	5 lokasi	Kota Padang	
	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP													
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	100 persen	2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah sinkronisai perencaanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	7 dokumen	7 dokumen	2.11.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	3 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.11.01.2.01.06 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	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.11.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 laporan	6 laporan	Semua Kab/Kota Kota Padang	
					2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah tertib administrasi keuangan	3 jenis	3 jenis	2.11.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	264 orang	264 orang	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.11.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	20 Dokumen	20 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.11.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	8 Dokumen	8 Dokumen	Kota Padang	
					2.11.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapat pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	2 jenis	2 jenis	2.11.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan perlengkapan keselamatan kerja yang diadakan	0 item	0 item	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.11.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat	200 orang	200 orang	Semua Kab/Kota Kota Padang	
					2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah tertib administrasi umum perangkat daerah	6 jenis	6 jenis	2.11.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	Semua Kab/Kota Kota Padang	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									2.11.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	54 paket	54 paket	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.11.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.11.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.11.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20 Laporan	20 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.11.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultansi SKPD	89 Laporan	89 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Padang	
					2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	2 jenis	2 jenis	2.11.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	1 unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.11.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	0 unit	0 unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
					2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	4 jenis	4 jenis	2.11.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	760 lembar	760 lembar	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.11.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.11.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Laporan	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.11.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 jenis Jasa	3 jenis Jasa	Semua Kab/Kota Kota Padang	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara dengan baik	4 jenis	4 jenis	2.11.01.2.09.02 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	116 Unit	116 Unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.11.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	12 unit	12 unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.11.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	82 unit	82 unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.11.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	2 unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.11.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Saranan dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase jumlah tindakan pengendalian pencemaran dan /atau kerusakan lingkungan hidup yang dilaksanakan	100 persen	100 persen	2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah tindakan/kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan	2 tindakan	2 tindakan	2.11.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	1 Dokumen	1 Dokumen	Kota Padang	
									2.11.03.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah usaha/kegiatan yang dilakukan survei terhadap emisi GRK nya	0 unit/kegiatan	0 unit/kegiatan	Kota Padang	
									2.11.03.2.01.03 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	1500 Dokumen	1500 Dokumen	Kota Padang	
					2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah tertanggulanginya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kota Padang	1 jenis	1 jenis	2.11.03.2.02.01 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Publikasi/ Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	3 Laporan	3 Laporan	Kota Padang	
	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase terpenuhinya pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI)	100 persen	100 persen	2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah terpenuhinya pengelolaan keanekaragaman hayati kota Padang	1 jenis	1 jenis	2.11.04.2.01.01 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah dokumen yang berisikan profil keanekaragaman hayati kota Padang	0 dokumen	0 dokumen	Kota Padang	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									2.11.04.2.01.04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH Yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten / Kota	28.122 Ha	28.122 Ha	Kota Padang	
	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				2.11.05.2.02 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				2.11.05.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah sampah spesifik yang diangkut	100 kali	100 kali	Kota Padang	
	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase jumlah tindakan pengendalian pencemaran dan /atau kerusakan lingkungan hidup yang dilaksanakan	100 persen	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	Jumlah terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di kota Padang	2 jenis	2 jenis	2.11.06.2.01.03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan dan Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi dan Dievaluasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi Oleh Pemerintah Daerah Provinsi	75 usaha	75 usaha	Kota Padang	
		Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	100 persen	100 persen		Jumlah tindakan/kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan	2 tindakan	2 tindakan						
	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	2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat kota Padang yang diselenggarakan	2 jenis	2 jenis	2.11.08.2.01.01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/kelompok masyarakat/institusi yang Terdaftar Dalam Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	3 Lembaga	3 Lembaga	Kota Padang	
									2.11.08.2.01.02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Kegiatan Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	2 Dokumen	2 Dokumen	Kota Padang	
	2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase terpenuhinya penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	100 persen	100 persen	2.11.09.2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemberian penghargaan lingkungan hidup	3 jenis	3 jenis	2.11.09.2.01.01 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam Rangka PPLH	2 Entitas	2 Entitas	Kota Padang	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
	2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah pengaduan lingkungan hidup yang ditangani	50 kasus	50 kasus	2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian pengaduan mayarakat bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) kota Padang	2 jenis	2 jenis	2.11.10.2.01.01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	35 Dokumen	35 Dokumen	Kota Padang	
									2.11.10.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	50 dokumen	50 dokumen	Kota Padang	
	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase terlaksananya pengelolaan persampahan	100 persen	100 persen	2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Jumlah terkelolanya sampah dengan baik	3 jenis	3 jenis	2.11.11.2.01.01 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kebijakan manajemen pengelolaan persampahan yang disusun	0 dokumen	0 dokumen	Kota Padang	
									2.11.11.2.01.03 Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses, Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	6000 Ton/Tahun	600 Ton/hari		
									2.11.11.2.01.04 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	1 kelompok	1 kelompok	Kota Padang	
									2.11.11.2.01.07 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	36 unit	36 unit	Kota Padang	
	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	100 Persen	100 Persen	2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	2.12.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.12.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.12.01.2.01.03 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	Semua Kab/Kota Kota Padang	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									2.12.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.12.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.12.01.2.01.06 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	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.12.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	4 laporan	Semua Kab/Kota Kota Padang	
					2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 persen	100 persen	2.12.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan tunjangan ASN	57 orang/bulan	46 orang/bulan	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.12.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
					2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	2.12.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya yang diadakan	0 stel	0 stel	Semua Kab/Kota Kota Padang	
										Jumlah pakaian kerja bagi aparatur pelayanan yang diadakan	0 stel	0 stel		
									2.12.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	100 orang	0 orang	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.12.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	90 orang	0 orang	Semua Kab/Kota Kota Padang	
					2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	2.12.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.12.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 paket (alat perekaman KTP-el)		Semua Kab/Kota Kota Padang	
										Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 paket	6 paket		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									2.12.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	0 jenis	0 jenis	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.12.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	3 paket	3 paket	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.12.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1 paket	1 paket	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.12.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	2880 Dokumen	2880 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.12.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan tamu	12 Laporan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.12.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16 Laporan	16 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Padang	
										Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (DAK Non Fisik)		4 laporan		
									2.12.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah waktu dukungan pelaksanaan system pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	0 bulan	0 bulan	Semua Kab/Kota Kota Padang	
					2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				2.12.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang diadakan	0 unit	0 unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.12.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	0 roda 4, 0 roda 2	0 roda 4, 0 roda 2	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.12.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah mebeleur yang diadakan	0 unit	0 unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.12.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah item jenis barang peralatan perlengkapan kantor yang disediakan	0 unit	0 unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	100 persen	100 persen	2.12.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.12.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 laporan	24 laporan	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.12.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Padang	
					2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik daerah yang berkondisi baik	100 persen	100 persen	2.12.01.2.09.01 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	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.12.01.2.09.02 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	17 unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.12.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebeleur yang mendapat Pemeliharaan Rutin/Berkala	0 unit	0 unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.12.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	34 unit	34 unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.12.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang mendapat Pemeliharaan Rutin/Berkala	0 unit	0 unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.12.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah alat kebersihan kantor yang disediakan Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	0 item 0 unit	0 item 0 unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA Tingkat Perekaman KTP Elektronik	40 persen 99 persen	40 persen 99 persen	2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah penduduk yang memperoleh pelayanan pendaftaran penduduk	69500	69500	2.12.02.2.01.01 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	1000 Dokumen	1000 Dokumen	Kota Padang	
									2.12.02.2.01.02 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	42500 dokumen	42500 dokumen	Kota Padang	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									2.12.02.2.01.04 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 Laporan	12 Laporan	Kota Padang	
									2.12.02.2.01.05 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	10000 Dokumen	10000 Dokumen	Kota Padang	
					2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah koordinasi/rapat penyelenggaraan pendaftaran penduduk	40 kali	40 kali	2.12.02.2.03.02 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	1200 Dokumen	1200 Dokumen	Kota Padang	
									2.12.02.2.03.05 Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan administrasi kependudukan yang dilaksanakan	0 orang	0 orang	Kota Padang	
									2.12.02.2.03.06 Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi terkait pendaftaran penduduk	0 kerjasama	0 kerjasama	Kota Padang	
	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase cakupan penerbitan Akta Pencatatan Sipil	99,25 Persen	99,25 Persen	2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah akta pencatatan sipil yang diterbitkan	12600 akta	12600 akta	2.12.03.2.01.01 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah dokumen hasil pencatatan, penatausahaan, dan penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	12600 dokumen	12600 dokumen	Kota Padang	
					2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil				2.12.03.2.02.04 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Jumlah frekuensi pelayanan Unit Pencatatan Sipil Keliling	0 kali	0 kali	Kota Padang	
									2.12.03.2.02.08 Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan administrasi pencatatan sipil yang dilaksanakan	0 orang	0 orang	Kota Padang	
									2.12.03.2.02.09 Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi terkait pencatatan sipil	0 kerjasama	0 kerjasama	Kota Padang	
					2.12.03.2.03 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil				2.12.03.2.03.02 Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah monitoring yang dilakukan terhadap lembaga lain yang telah melakukan kerjasama pelayanan pencatatan sipil	0 kali	0 kali	Kota Padang	
	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase data kependudukan yang akurat	98 Persen	98 Persen	2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Data Penduduk yang dihimpun dalam Database Kependudukan	144000	144000	2.12.04.2.01.01 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	2 Dokumen	2 Dokumen	Kota Padang	
									2.12.04.2.01.02 Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	2 Dokumen	2 Dokumen	Kota Padang	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					2.12.04.2.02 Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				2.12.04.2.02.01 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi jumlah survey kepuasan masyarakat yang dilakukan	0 0 0 kali	0 0 0 kali	Kota Padang	
					2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah koordinasi/rapat penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan 50 kali 50 kali			2.12.04.2.03.01 Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah rapat koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang dilakukan	0 kali	0 kali	Semua Kab/Kota	
									2.12.04.2.03.03 Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah koordinasi/rapat fasilitasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang dilakukan	0 kali	0 kali	Kota Padang	
									2.12.04.2.03.05 Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah peserta sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang diundang	0 orang	0 orang	Kota Padang	
									2.12.04.2.03.08 Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggung Jawabkan	500 Dokumen	500 Dokumen	Kota Padang	
					2.12.04.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				2.12.04.2.04.01 Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah monitoring dalam rangka pembinaan dan pengawasan pengelolaan admionistrasi kependudukan yang dilakukan	0 kali	0 kali	Kota Padang	
									2.12.04.2.04.03 Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Tenaga pengelola Aplikasi SIAK yang terlatih Jumlah tenaga registrasi dan verifikasi penerbitan dokumen kependudukan yang terlatih	0 orang 0 orang	0 orang 0 orang	Kota Padang	
	2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase tersedianya profil kependudukan	96 Persen	96 Persen	2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan	Tersedianya buku profil dan data aggregat kependudukan serta buku proyeksi perkembangan penduduk	95 Buku	95 Buku	2.12.05.2.01.01 Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	95 Dokumen	95 Dokumen	Kota Padang	
									2.12.05.2.01.02 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah buku perkembangan proyeksi data kependudukan	0 buku	0 buku	Kota Padang	
	2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA													
	2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA				2.13.02.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa				2.13.02.2.01.06 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa					

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota				2.13.05.2.01.02 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat					
									2.13.05.2.01.03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat					
									2.13.05.2.01.04 Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat					
	2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA													
	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase data dan informasi keluarga yang akurat dan mutakhir	90 persen	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 sekolah siaga kependudukan yang di sosialisasikan Persentase sekolah siaga kependudukan yang terbentuk	5 sekolah 20 persen	5 sekolah 20 persen	2.14.02.2.01.09 Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah peserta sosialisasi sekolah siaga kependudukan Jumlah satuan pendidikanyang mendapatkan advokasi,sosialisasi dan fasilitasipelaksanaan pendidikan kependudukan	180 orang 6 sekolah	0 orang 0 sekolah	Kota Padang	
					2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KK pemutakhiran Pendataan Keluarga Persentase capaian pendataan dan pemutakhiran data keluarga	170000 KK 100 persen	170000 KK 100 persen	2.14.02.2.02.10 Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah data hasil pemutakhiran Data keluarga yang d manfaatkan Jumlah KK yang akan dimutakhirkan Jumlah peserta bimtek pemutakhiran data Jumlah peserta sarasehan hasil pemutakhiran data keluarga	1 dokumen 172288 KK 136 orang 40 orang	0 dokumen 0 KK 0 orang 0 orang	Kota Padang	
									2.14.02.2.02.11 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah data dan informasi keluarga yang tersediaumpan balik dan analisa data Jumlah RT dalam data keluarga stunting	1 dokumen 3423 RT	1 dokumen 3423 RT	Kota Padang	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									2.14.02.2.02.13 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah dokumen pengolahan dan pelaporan data pengendaian lapangan dan pelayanan KB	1 dokumen	1 dokumen	Kota Padang	
										Jumlah penyediaan Paket SIGA di balai KB	12 bulan	12 bulan		
										Jumlah peserta Rakorda Bangga Kencana	60 orang	60 orang		
										Jumlah peserta sosialisasi Bangga Kencana	40 orang	40 orang		
										Jumlah peserta sosialisasi Implementasi Kp.KB	50 orang	50 orang		
	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase perserta KB baru	28 persen	28 persen	2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah pelaksanaan pelayanan KIE	12 bulan	12 bulan	2.14.03.2.01.01 Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah organisasi yang mendapatkan advokasi program bangga kencana	5 organisasi	5 organisasi	Kota Padang	
		Persentase Peserta KB aktif MKJP	15.64 persen	15.64 persen		Persentase masyarakat yang terpapar pesan KKBPK	30 persen	30 persen						
		Persentase peserta KB pria	3.82 persen	3.82 persen										
									2.14.03.2.01.02 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah dokumen KIE program Bangga kencana	1 dokumen	1 dokumen	Kota Padang	
										Jumlah penyediaan Media KIE (leaflet)	8 rim	8 rim		
										Jumlah penyediaan Media KIE (roll Banner)	12 unit	12 unit		
										Jumlah penyediaan media KIE (umbul-umbul)	22 set	22 set		
									2.14.03.2.01.03 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah KIE yang diberikan (banner)	50 lembar	50 lembar	Kota Padang	
										Jumlah KIE yang diberikan melalui Radio	5 kali tayang	5 kali tayang		
										Jumlah KIE yang diberikan melalui TV	60 Kali tayang	60 Kali tayang		
										Junlah KIE yang diberikan (baliho)	10 buah	10 buah		
									2.14.03.2.01.04 Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah dokumen promosi dan KIE program Bangga Kencana	1 dokumen	1 dokumen	Kota Padang	
										Jumlah pelayanan media KIE melalui baliho	3 buah	3 buah		
										Jumlah pelayanan media KIE melalui media cetak dan dialog interaktif	2 kali	2 kali		
										Jumlah pelayanan media KIE melalui Roll Banner	22 unit	22 unit		
										Jumlah pelayanan media KIE melalui umbul-umbul	45 set	45 set		
									2.14.03.2.01.06 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah laporan mekanisme operasional program Bangga kencana	8 laporan	8 laporan	Kota Padang	
										Jumlah pelaksanaan RAKOR kecamatan	8 kali	8 kali		
									2.14.03.2.01.07 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah laporan hasil pengelolaan operasional dan sarana di balai KB	4 laporan	4 laporan	Kota Padang	
										Jumlah pelaksanaan orientasi Lini Lapangan	4 kali	4 kali		
										Jumlah pembayaan transportasi pengumpul data	12 bulan	12 bulan		
										Jumlah pembayaran jasa internet, air dan listrik	12 bulan	12 bulan		
										Pembinaan Kader IMP dalam pencapaian program bangga kencana	4 kali	4 kali		
									2.14.03.2.01.08 Pengendalian Program KKBPK	Jumlah evaluasi tindak lanjut kasus stunting	4 kali	4 kali	Kota Padang	
										Jumlah laporan hasil pengendalian progran KKBPK	4 laporan	4 laporan		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah PPKBD Persentase laporan PPKBD yang tepat waktu	197 kader 90 persen	197 kader 90 persen	2.14.03.2.02.01 Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	jumlah pelaksanaan rapat bimbingan terpadu (Bindu) jumlah peserta penilaian kader IMP dalam rangka kreatifitas lini lapangan Tk.Kec jumlah peserta penilaian PKB dan kader IMP dalam rangka kreatifitas lini lapangan Tk.kota jumlah peserta rapat koordinasi daerah program bangga kencana	8 kali 175 orang 40 orang 60 orang	8 kali 175 orang 40 orang 60 orang	Kota Padang	
									2.14.03.2.02.02 Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah sarana pendukung operasional PKB/PLKB (kendaraan roda 2 PLKB)	18 unit	18 unit	Semua Kab/Kota	
									2.14.03.2.02.03 Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah transpotarsi IMP yang dibayarkan dalam pelaksanaan program Bangga Kencana	3 bulan	3 bulan	Kota Padang	
									2.14.03.2.02.04 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah kader yang mengikuti penggerakan IMP Kota Padang Jumlah pelaksanaan pertemuan lengkap kader IMP Tk.kel Jumlah transportasi kader IMP yang dibayarkan dalam pelaksanaan program bangga kencana	909 orang 2 kali 6 kali	909 orang 4 kali 6 kali	Kota Padang	
					2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah akseptor yang dilayani persentase Bdan yang memiliki sertifikat CTU IUD Implant	13611 akseptor 17 persen	13611 akseptor 17 persen	2.14.03.2.03.01 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah faskes distribusi alokon Jumlah laporan pengendalian pendistribusian alokon ke faskes	56 faskes 12 laporan	56 faskes 12 laporan	Kota Padang	
									2.14.03.2.03.03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah pelayanan MKJP (Implant) Jumlah pelayanan MKJP (IUD) Jumlah pelayanan MKJP (MOP) Jumlah pelayanan MKJP (MOW) Jumlah pelayanan pencabutan Implant	1219 akseptor 1967 akseptor 93 akseptor 413 akseptor 42 akseptor	1219 akseptor 1967 akseptor 93 akseptor 413 akseptor 42 akseptor	Kota Padang	
									2.14.03.2.03.06 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah sarana penunjang pelayanan KB (minilaparotomy/Tubectomi) Jumlah sarana penunjang pelayanan KB (Vasectomi tanpa pisau)	7 set 7 set	7 set 7 set	Kota Padang	
									2.14.03.2.03.08 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah laporan hasil pembinaan pelayanan KB dan kespro Jumlah peserta pelayanan KB IBI,PKK, dan TNI Jumlah peserta pelayanan KB pra S dan KS 1	3 laporan 180 orang 220 orang	3 laporan 180 orang 220 orang	Kota Padang	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									2.14.03.2.03.10 Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	jumlah peserta pelatihan CTU IUD dan CTU implan	35 orang	35 orang	Kota Padang	
					2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah kampung KB yang terbentuk	2 kampung KB	2 kampung KB	2.14.03.2.04.03 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah kampung KByang mengikuti pelaksanaan dan pengelolaan program KKBPK di kampung KB	15 Kampung	15 Kampung	Kota Padang	
						Persentase Kampung KB aktif	65 persen	65 persen		Jumlah Operasional Ketahanan Keluarga Berbasis Kelompok Kegiatan	8 Kali	8 Kali		
										Jumlah Operasional pertemuan kelompok kerja Kampung KB	7 kali	7 kali		
									2.14.03.2.04.04 Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah laporan hasil pembinaan terpadu kampung KB	4 laporan	4 laporan	Kota Padang	
										Jumlah Peserta Pelatihan Rumah Data Kampung KB Pasa Lalang	30 Orang	30 Orang		
										Jumlah Peserta Pertemuan Tenaga Pengelola Kampung KB	28 Orang	17 Orang		
										Jumlah Peserta Pertemuan Tenaga Pengelola Website Kampung KB dan RDK	28 Orang	17 Orang		
										Jumlah sarana dan prasarana Kampung KB		1 paket		
	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Peningakatan Poktan (Tri Bina) dan Pengembangan PIK R/M yang aktif	75 persen	75 persen	2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kelompok tribina yang dilakukan pembinaan	104 kel	104 kel	2.14.04.2.01.02 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah unit sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (penyediaan BKB Kit Stunting)	15 set	15 set	Kota Padang	
										Jumlah unit sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (penyediaan Kit Siap Nikah)	15 set	15 set		
									2.14.04.2.01.03 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah peserta bimtek KRR	75 orang	75 orang	Kota Padang	
										Jumlah peserta bimtek/ pelatihan bagi UPPKS	150 orang	150 orang		
										Jumlah peserta pelatihan bagi kelompok BKB,BKR,BKL,dan kelompok rentan	200 orang	200 orang		
									2.14.04.2.01.04 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumah pelaksanaan kespro dan stunting bagi Catin	10 kelurahan	10 kelurahan	Kota Padang	
										Jumlah plaksanaan edukasi pengasuhan 1000 HPK	10 kelurahan	10 kelurahan		
									2.14.04.2.01.05 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kader pengelola dan pelaksana (TPK) ketahanan dan kesejahteraan keluarga	1467 orang	1467 orang	Kota Padang	
										Jumlah operasional pendamping catin	6780 orang	6780 orang		
										Jumlah operasional pendamping Ibu hamil	17312 orang	17312 orang		
										Jumlah operasional pendamping Ibu Pasca Salin	17312 orang	17312 orang		
										Jumlah paket data operasional survailan stunting	1467 paket	1467 paket		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									2.14.04.2.01.07 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kategori lomba dalam harganas yang dilaksanakan	5 kategori	5 kategori	Kota Padang	
										Jumlah peserta aktifitas lapangan harganas	20 orang	20 orang		
									2.14.04.2.01.08 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah duta genre yang terpilih	50 orang	50 orang	Kota Padang	
										Jumlah laporan hasil promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	1 laporan	1 laporan		
	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN													
	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.15.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun	4 dokumen	4 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.15.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.15.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.15.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.15.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.15.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi yang disusun	12 dokumen	12 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.15.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja triwulanan	1 dokumen	1 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
					2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.15.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	119 orang	119 orang	Semua Kab/Kota Kota Padang	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
									2.15.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	119 orang	119 orang	Semua Kab/Kota Kota Padang		
									2.15.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang		
									2.15.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang disiapkan	3 dokumen	3 dokumen	Semua Kab/Kota		
									2.15.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disiapkan	18 dokumen	18 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang		
					2.15.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				2.15.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah closed sircuit television (CCTV) yang dipasang	0 unit	0 unit	Semua Kab/Kota Kota Padang		
										Jumlah dokumen pengamanan administrasi yang disusun	0 dokumen	0 dokumen			
										Jumlah dokumen pengamanan hukum	0 dokumen	0 dokumen			
										Jumlah tanda kepemilikan tanah	0 unit/set	0 unit/set			
										Jumlah tanda letak tanah yang dibangun (pagar batas)	0 unit/set	0 unit/set			
										Jumlah unit yang dilakukan penjagaan	5 unit	5 unit			
									2.15.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah	12 laporan	12 laporan	Semua Kab/Kota Kota Padang		
									2.15.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah	1 dokumen	1 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang		
					2.15.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				2.15.01.2.04.01 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan retribusi kewenangan perangkat daerah	1 dokumen	1 dokumen	Semua Kab/Kota		
									2.15.01.2.04.02 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen analisa dan pengembangan Retribusi kewenangan Perangkat Daerah	3 dokumen	3 dokumen	Semua Kab/Kota		
										Jumlah Kebijakan Retribusi kewenangan Perangkat Daerah	0 dokumen	0 dokumen			
									2.15.01.2.04.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Sosialisasi atau penyebarluasan informasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah pemungut retribusi	10 kali	10 kali	Semua Kab/Kota		
									2.15.01.2.04.05 Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah dokumen Data Retrbusi Daerah kewenangan Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	Semua Kab/Kota		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									2.15.01.2.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen laporan pengelolaan retribusi daerah	13 dokumen	13 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
					2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				2.15.01.2.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah pengadaan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	250 buah	250 buah	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.15.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	231 stel	231 stel	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.15.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah aparatur yang dinilai kinerjanya	201 orang	201 orang	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.15.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat	10 orang	10 orang	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.15.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	3 kali	3 kali	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.15.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimbingan Teknis yang dilaksanakan	1 kali	1 kali	Semua Kab/Kota Kota Padang	
					2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.15.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan; atau dengan menyebutkan nama BMD nya sesuai lampiran (jumlah)	19 unit,set,buah dll	19 unit,set,buah dll	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.15.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan ; atau Dengan menyebutkan nama BMD nya sesuai lampiran (Jumlah)	10 unit,set,buah dll	10 unit,set,buah dll	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.15.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan ; atau Dengan menyebutkan nama BMD nya sesuai lampiran (Jumlah)	37 Unit, Set, Buah, dll	37 Unit, Set, Buah, dll	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.15.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetakan yang disediakan	8 jenis	8 jenis	Semua Kab/Kota Kota Padang	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									2.15.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan; atau Dengan menyebutkan nama barangnya (Jumlah)	129 unit,set,buah dll	129 unit,set,buah dll	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.15.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang dilayani	50 orang	50 orang	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.15.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	65 dokumen	65 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.15.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis SKPD yang dikelola	1 arsip	1 arsip	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.15.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Aplikasi/Modul yang dikembangkan	0 aplikasi/modul	0 aplikasi/modul	Semua Kab/Kota Kota Padang	
					2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				2.15.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan baru	1 unit	1 unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.15.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel; atau Dengan menyebutkan nama BMD nya sesuai lampiran (Jumlah)	60 unit,set,buah dll	60 unit,set,buah dll	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.15.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya baru; atau Dengan menyebutkan nama BMD nya sesuai lampiran (Jumlah)	11 Unit, Set, Buah, dll	11 Unit, Set, Buah, dll	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.15.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dibangun (sebutkan nama gedung/bangunannya)	3 unit	3 unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.15.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor baru. (Contoh: Lift, AC Central)	2 unit,set dll	2 unit,set dll	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.15.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan baru sarana dan prasarana pendukung gedung kantor (Contoh: Garase, Pagar)	10 unit dll	10 unit dll	Semua Kab/Kota Kota Padang	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.15.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun	260 surat	260 surat	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.15.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan Jumlah rekening tagihan telefon/fax yang dibayarkan Jumlah tagihan Air (PDAM) yang dibayarkan Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan	12 mbps 1 rekening 12 M3 12 kVA	12 mbps 1 rekening 12 M3 12 kVA	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.15.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	2 unit	2 unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
					2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.15.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	35 unit	35 unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.15.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Mebel; atau Dengan menyebutkan nama BMD nya sesuai lampiran (Jumlah)	30 Unit, Set, Buah, dll	30 Unit, Set, Buah, dll	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.15.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; atau Dengan menyebutkan nama BMD nya sesuai lampiran (Jumlah)	95 unit,set,buah dll	95 unit,set,buah dll	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.15.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipellihara/rehab (atau sebutkan nama gedung/bangunannya yang dipelihara)	2 unit	2 unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.15.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihara/direhab Jumlah tenaga kebersihan kantor yang diadakan	4 unit,set dll 5 kantor	4 unit,set dll 5 kantor	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.15.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lannya yang dipelihara/rehab (Contoh: Garase, Pagar) Jumlah Tanah yang dipelihara/direhab	58 unit 0 persil.M2,Ha	58 unit 0 persil.M2,Ha	Semua Kab/Kota Kota Padang	
	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				2.15.02.2.01.01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen revisi/perubahan rencana induk transportasi Kota Padang	1 dokumen	1 dokumen	Semua Kab/Kota	
									2.15.02.2.01.02 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah sosialisasi rencana induk dan peraturan perundang-undangan	5 kali	5 kali	Semua Kab/Kota	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									2.15.02.2.01.03 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi/ rapat penilaian kinerja transportasi kota	2 kali	2 kali	Semua Kab/Kota	
					2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				2.15.02.2.02.01 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana jalan yang dibangun	3 unit	3 unit	Semua Kab/Kota	
									2.15.02.2.02.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi/ rapat perencanaan pemasangan lampu penerangan jalan umum dan fasilitas umum	3 kali	3 kali	Semua Kab/Kota	
										Jumlah lampu penerangan jalan umum dan fasilitas umum yang dipasang sesuai standart	950 unit	950 unit		
									2.15.02.2.02.03 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah prasarana jalan yang direhabilitasi dan dipelihara	4 unit	4 unit	Semua Kab/Kota	
									2.15.02.2.02.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah koordinasi/ rapat perencanaan pemasangan lampu penerangan jalan umum dan fasilitas umum	2 kali	2 kali	Semua Kab/Kota	
										Jumlah lampu penerangan jalan umum dan fasilitas umum yang direhab dan dipelihara	1050 unit	1050 unit		
					2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C				2.15.02.2.03.03 Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah sarana prasarana terminal yang ditingkatkan	0 unit	0 unit	Semua Kab/Kota	
									2.15.02.2.03.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah terminal yang direhabilitasi	1 lokasi	1 lokasi	Semua Kab/Kota	
									2.15.02.2.03.05 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah SDM pengelola terminal yang meningkat kapasitasnya	15 orang	15 orang		
					2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir				2.15.02.2.04.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah permohonan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir yang di fasilitasi pemenuhan persyaratannya	10 rekomendasi	10 rekomendasi	Semua Kab/Kota	
									2.15.02.2.04.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi/ rapat pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten/ kota	24 kali	24 kali	Semua Kab/Kota	
					2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				2.15.02.2.05.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah alat uji yang diadakan	1 unit	1 unit		
									2.15.02.2.05.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah jabatan fungsional penguji kendaraan bermotor yang dilakukan penilaian	15 penguji	15 penguji		
									2.15.02.2.05.03 Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan wajib uji yang diregistrasi (uji pertama)	1200 unit	1200 unit	Semua Kab/Kota	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									2.15.02.2.05.04 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah jenis kelengkapan pengujian kendaraan bermotor	4 jenis	4 jenis		
									2.15.02.2.05.07 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana dan prasarana pengujian kendaraan bwermotor yang dipelihara	9 unit	9 unit		
									2.15.02.2.05.08 Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah koordinasi penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor	75 kali	75 kali		
					2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah uji coba dan sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas	1 kali	1 kali	2.15.02.2.06.01 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi ruas jalan yang diterapkan manajemen dan rekayasa lalu lintas melalui ATCS	3 lokasi	3 lokasi	Kota Padang	
									2.15.02.2.06.02 Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah fasilitas lalu lintas yang diadakan dan dipelihara	5 jenis	5 jenis	Kota Padang	
									2.15.02.2.06.03 Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah uji coba dan sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/ kota	1 kali	1 kali	Kota Padang	
									2.15.02.2.06.04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah hari besar dan event - event yang dilakukan pengendalian Lalu Lintas Jumlah Operasi Penertiban Dengan Tim Terpadu Jumlah pengawasan dan pengendalian efektifitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten/ kota	23 Event 60 Kali 120 kali	23 Event 60 Kali 120 kali	Kota Padang	
									2.15.02.2.06.05 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan forum lalu lintas yang diadakan	3 kali	3 kali	Semua Kab/Kota	
					2.15.02.2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan pelaksanaan Andalalin	5 kali	5 kali	2.15.02.2.07.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah rapat koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil andalalin	10 kali	10 kali	Kota Padang	
									2.15.02.2.07.04 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah pengawasasan pelaksanaan andalalin	5 kali	5 kali	Kota Padang	
					2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan				2.15.02.2.08.04 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah peserta penilaian kompetensi pengemudi kendaraan bermotor	30 orang	30 orang	Kota Padang	
									2.15.02.2.08.05 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah perusahaan angkutan umum yang dipantau dan dibina sistim manajemennya	47 badan usaha	47 badan usaha	Semua Kab/Kota	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				2.15.02.2.09.01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah angkutan umum masal trans padang yang disediakan	65 unit	65 unit	Semua Kab/Kota	
									2.15.02.2.09.02 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan	1 dokumen	1 dokumen	Semua Kab/Kota	
					2.15.02.2.11 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				2.15.02.2.11.01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana umumjaringan trayek perkotaan dan sarana angkutan umum yang disusun	0 dokumen	0 dokumen	Semua Kab/Kota	
									2.15.02.2.11.02 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sosialisasi rencana umum jaringan trayek perkotaan yang dilaksanakan	1 kali	1 kali	Semua Kab/Kota	
									2.15.02.2.11.03 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengendalian/ pengawasan dalam pelaksanaan jaringan trayek perkotaan	11 kali	11 kali	Semua Kab/Kota	
	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA													
	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100	100	2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	100 %	2.16.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.16.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.16.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.16.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									2.16.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.16.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.16.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja triwulanan	4 Dokumen	4 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
					2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tercapainya administrasi keuangan pemerintah daerah	100 %	100 %	2.16.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dan Calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	40 Orang	40 Orang	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.16.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	40 Orang	40 Orang	Semua Kab/Kota Kota Padang	
					2.16.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				2.16.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Kota Padang	
					2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tercapainya administrasi umum pemerintah daerah	100 %	100 %	2.16.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	30 Jenis	30 Jenis	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.16.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	6 Buah	6 Buah	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.16.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	10 Unit	10 Unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.16.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	200 jenis	200 jenis	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.16.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang diadakan Jumlah Penggandaan yang diadakan	40 Jenis 100000 Lembar	40 Jenis 100000 Lembar	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.16.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2000 Eksemplar	2000 Eksemplar	Semua Kab/Kota Kota Padang	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									2.16.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang dilayani	200 Orang	200 Orang	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.16.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	40 dokumen	40 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.16.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis pada SKPD	1 Arsip	1 Arsip	Semua Kab/Kota Kota Padang	
					2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terwujudnya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	2.16.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang diadakan	8 Unit	8 Unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.16.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan baru	5 Unit	5 Unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.16.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	10 Unit	10 Unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.16.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan baru sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	1 Unit	1 Unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
					2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	2.16.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun	350 Surat	350 Surat	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.16.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening tagihan telepon/ fax yang dibayarkan	1 Rekening	1 Rekening	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.16.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	10 Unit	10 Unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.16.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia	3 Orang	3 Orang	Semua Kab/Kota Kota Padang	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercapainya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	2.16.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	1 Unit	1 Unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.16.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	7 Unit	7 Unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.16.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ rehab	1 Unit	1 Unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
	2.16.02 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase kualitas penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik	100	100	2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kualitas penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik	100 %	100 %	2.16.02.2.01.01 Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah koordinasi/rapat Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	12 Kali	12 Kali	Semua Kab/Kota	
									2.16.02.2.01.02 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah koordinasi/rapat Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	5 Kali	5 Kali	Semua Kab/Kota	
									2.16.02.2.01.03 Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah koordinasi/rapat Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	5 Kali	5 Kali	Semua Kab/Kota	
									2.16.02.2.01.04 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah berita yang dipublikasikan pada media sosial Jumlah Informasi Publik yang masuk ke portal infopublik.com	4 Media Sosial 2000 Berita	4 Media Sosial 2000 Berita	Semua Kab/Kota	
									2.16.02.2.01.05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah publikasi informasi publik di media center	70 Kali	70 Kali	Semua Kab/Kota	
									2.16.02.2.01.06 Pelayanan Informasi Publik	Jumlah jenis informasi pada portal PPID Jumlah jenis informasi pada website padang.go.id Jumlah pengaduan masyarakat melalui sistem informasi layanan publik yang ditindaklanjuti	1500 Informasi 80 Informasi 60 Pengaduan	1500 Informasi 80 Informasi 60 Pengaduan	Semua Kab/Kota	
									2.16.02.2.01.07 Layanan Hubungan Media	Jumlah Media yang PKS dengan Pemko	2 Media	2 Media	Semua Kab/Kota	
									2.16.02.2.01.08 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah kelompok pemangku kepentingan IKP yang bermitra dengan pemda	25 Kelompok	25 Kelompok	Semua Kab/Kota	
									2.16.02.2.01.09 Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah koordinasi/rapat pengelolaan komunikasi krisis	7 Kali	7 Kali	Semua Kab/Kota	
									2.16.02.2.01.10 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik yang dibina	52 Orang	52 Orang	Semua Kab/Kota	
									2.16.02.2.01.11 Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah koordinasi/rapat Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	1 Kali	1 Kali	Semua Kab/Kota	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									2.16.02.2.01.12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah diseminasi informasi melalui mobil layanan siaran keliling Jumlah kelompok informasi aktif (KIM) di Kota Padang	60 Kali 65 KIM	60 Kali 65 KIM	Semua Kab/Kota	
									2.16.02.2.01.13 Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikkasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan prasaranan pendukung Informasi dan Komunikasi Publik yang berfungsi dengan baik	2 Unit	2 Unit	Semua Kab/Kota	
	2.16.03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Pengelolaan Aplikasi dan Informatika	100	100	2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Aplikasi dan Informatika	100 %	100 %	2.16.03.2.01.02 Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah domain dan subdomain yang dikelola dan diawasi	52 OPD	52 OPD	Semua Kab/Kota	
									2.16.03.2.01.03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah OPD Pemko Padang Jumlah perangkat daerah yang mendapat layanan jaringan dan internet dedicated	52 OPD 180 Titik Metro	52 OPD 180 Titik Metro	Semua Kab/Kota	
					2.16.03.2.02 Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Aplikasi dan Informatika	100 %	100 %	2.16.03.2.02.01 Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dana yang dibutuhkan Jumlah aplikasi e- government yang telah dievakuasi dan diperbaiki Persentase jumlah aplikasi e-government sesuai standar dan terkelola dengan baik Persentase Pengelolaan Aplikasi dan Informatika	83036700 rupiah 1 Aplikasi 100 % 100 %	83036700 rupiah 1 Aplikasi 100 % 100 %		
									2.16.03.2.02.02 Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase rencana induk sektoral disusun yang telah tersingkronisasi dengan dengan anggaran Pemerintah berbasis elektronik	50 Persen	50 Persen	Semua Kab/Kota	
									2.16.03.2.02.03 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah perangkat yang diadakan dan partisipasi OPD dalam menggunakan fasilitasi data center	2 Peralatan Jaringan	2 Peralatan Jaringan	Semua Kab/Kota	
									2.16.03.2.02.04 Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah monev menara telekomunikasi	450 Menara	450 Menara	Semua Kab/Kota	
									2.16.03.2.02.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Terwujudnya Monev Sistem Keamanan Informasi	5 OPD	5 OPD	Semua Kab/Kota	
									2.16.03.2.02.06 Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Terwujudnya Monev data Informasi Elektronik	5 OPD	5 OPD	Semua Kab/Kota	
									2.16.03.2.02.07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi e-government sesuai standar dan dikelola dengan baik yang dibangun/dikembangkan	1 Aplikasi	1 Aplikasi	Kota Padang	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									2.16.03.2.02.08 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah pembangunan aplikasi integrasi antar perangkat daerah yang dilaksanakan	1 Aplikasi	1 Aplikasi	Kota Padang	
									2.16.03.2.02.09 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah aplikasi smart city Jumlah fasilitasi tinjauan lapangan Padang Kota Cerdas Persentase jumlah fasilitasi tinjauan lapangan Padang Kota Cerdas yang dilaksanakan	1 aplikasi 2 kali 100 %	1 aplikasi 2 kali 100 %	Semua Kab/Kota	
									2.16.03.2.02.10 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Dana yang dibutuhkan Jumlah apikasi smart city usulan perangkat daerah yang dilaksanakan Persentase jumlah aplikasi smart city sesuai standar dan terkelola dengan baik, Persentase kehadiran jumlah peserta pelatihan SDM TIK Persentase Pengelolaan Aplikasi dan Informatika	122524850 rupiah 1 Aplikasi 100 % 100 %	122524850 rupiah 1 Aplikasi 100 % 100 %		
									2.16.03.2.02.11 Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Dana yang dibutuhkan Jumlah peserta pelatihan Government Chief Information Officer (GCIO) Persentase kehadiran peserta pelatihan GCIO Persentase Pengelolaan Aplikasi dan Informatika	1900000000 rupiah 44 orang 100 % 100 %	1900000000 rupiah 44 orang 100 % 100 %		
									2.16.03.2.02.12 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah koordinasi/rapat Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE Persentase pelaksanaan rapat monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan ekosistem SPBE Persentasi Kehadiran Peserta Sosialisasi	5 Kali 100 % 100 %	5 Kali 100 % 100 %		
	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH													
	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	100 %	100 %	2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %	2.17.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	3 Dokumen	3 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.17.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.17.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									2.17.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.17.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah DPA Perubahan yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.17.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Yang dihasilkan	3 Dokumen	3 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.17.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	aplikasi kinerja Jumlah Dokumen Reformasi Birokrasi dan evaluasi kinerja yang dihasilkan	1 paket 3 Dokumen	1 paket 3 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
					2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah 100 % 100 %			2.17.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	34 Orang	34 Orang	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.17.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Bendahara Pengeluaran Jumlah PA Jumlah Pembantu Bendahara Jumlah Pembantu PPK SKPD Jumlah Pengurus Barang Jumlah PPK SKPD Jumlah PPTK	1 Orang 1 Orang 2 Orang 2 Orang 1 Orang 1 Orang 8 Orang	1 Orang 1 Orang 2 Orang 2 Orang 1 Orang 1 Orang 8 Orang	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.17.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Keuangan dan Laporan Pronoksis semester	2 Laporan	2 Laporan	Kota Padang	
									2.17.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulan/Triwulan/Semester SKPD	13 Dokumen	13 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
					2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah 100 % 100 %			2.17.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	9 Jenis	9 Jenis	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.17.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5 Jenis	5 Jenis	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.17.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK yang disediakan selama 1 tahun	48 Jenis	48 Jenis	Semua Kab/Kota Kota Padang	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									2.17.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan yang disediakan Jumlah Lembar Penggandaan	14 Jenis 67330 lembar	14 Jenis 67330 lembar	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.17.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	3 Jenis	3 Jenis	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.17.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makan Minum Tamu (Makan) Jumlah Snack Tamu	382 kotak 390 kotak	382 kotak 390 kotak	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.17.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Jamuan Tamu Jumlah Perjalanan Dinas	30 kali 45 kali	30 kali 45 kali	Semua Kab/Kota Kota Padang	
					2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %	2.17.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	3 unit	3 unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.17.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Lemari yang disediakan	2 unit	2 unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
					2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %	2.17.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai 10000	183 lembar	183 lembar	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.17.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Air yang dibayarkan Jumlah Rekening Listrik yang dibayarkan Jumlah Tagihan Internet yang dibayarkan Jumlah Tagihan Telepon yang dibayarkan	1 rekening 2 rekening 1 unit 2 unit	1 rekening 2 rekening 1 unit 2 unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.17.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pegawai Kontrak	3 orang	3 orang	Semua Kab/Kota Kota Padang	
					2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %	2.17.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan roda 2 yang diurus perizinan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan roda 4 yang diurus perizinan Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diperlihara	17 unit 3 Unit 20 unit	17 unit 3 Unit 20 unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.17.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Meubleur yang dipelihara	26 unit	26 unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									2.17.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kerja yang diperbaiki	4 Jenis	4 Jenis	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.17.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Alat Kebersihan yang tersedia Jumlah Area Gedung yang dipelihara	28 Jenis 1 Area	28 Jenis 1 Area	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.17.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan yang dipelihara	4 Jenis	4 Jenis	Semua Kab/Kota Kota Padang	
					2.17.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD				2.17.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				Kota Padang	
	2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang meningkat peringkat kepatuhannya	10 %	10 %	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 meningkat peringkat kepatuhannya	10 %	10 %	2.17.03.2.01.01 Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang diperiksa Jumlah koperasi yang mengikuti Bimtek	40 Koperasi 40 Koperasi	40 Koperasi 40 Koperasi	Kota Padang	
									2.17.03.2.01.02 Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang diperiksa kepatuhannya	200 koperasi	120 koperasi	Kota Padang	
	2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase peningkatan ksp usp yg meningkat hasil penilaiannya	10 %	10 %	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 yg meningkat hasil penilaiannya	10 %	10 %	2.17.04.2.01.01 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah KSP / USP yang Dinilai Tingkat Kesehatannya	175 KSP USP	175 KSP USP	Semua Kab/Kota	
									2.17.04.2.01.02 Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah KSPPS/USP Yang Mendapat Penghargaan	9 Koperasi	9 Koperasi		
	2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase peningkatan pengurus dan pengelola koperasi yang difasilitasi peningkatan kompetensi (persentase peningkatan dari koperasi aktif)	5 %	5 %	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 difasilitasi peningkatan kompetensi (persentase peningkatan dari koperasi aktif)	5 %	5 %	2.17.05.2.01.01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Koperasi Untuk Peningkatan Pengetahuan Tentang Tata Cara Pelaksanaan RAT Jumlah koperasi Yang Diberikan pengetahuan SDM Tentang AKuntansi Syariah Jumlah Koperasi Yang Dinaikan Skala Kompetensi SDM Pengurus/ Pengawas Koperasi	60 koperasi 30 koperasi 30 koperasi	60 koperasi 30 koperasi 30 koperasi		

No	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase peningkatan produktivitas Koperasi	5 %	5 %	2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan produktivitas Koperasi	5 %	5 %	2.17.06.2.01.01 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang memiliki kompetensi dalam melakukan penilaian kesehatan dan pemeriksaan koperasi	40 Koperasi	20 ASN		
										Jumlah Koperasi Yang Di inventarisasi Kelembagaan dan Manajemen Keuangan	120 Koperasi	120 Koperasi		
										Jumlah Koperasi Yang Dilaksanakan Bimtek Pengelolaan Koperasi	80 koperasi	80 koperasi		
										Jumlah Koperasi Yang Dilaksanakan Fasilitasi Pengembangan Usaha Sektor Riil	10 kelompok sektor riil	10 kelompok sektor riil		
										Jumlah koperasi yang dilaksanakan pelatihan pengembangan usaha dan permodalan koperasi	40 koperasi	40 koperasi		
										jumlah koperasi yang dilaksanakan pelatihan standarisasi keuangan	40 koperasi	40 koperasi		
	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase pertumbuhan volume penjualan (omset) produk UMKM kategori ultra mikro	2 %	2 %	2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase pertumbuhan volume penjualan (omset) produk UMKM kategori ultra mikro	2 %	2 %	2.17.07.2.01.01 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro					
									2.17.07.2.01.02 Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah usaha Mikro Wirausaha baru yang di fasilitasi kemitraan	64 Wirausaha Baru	64 Wirausaha Baru	Kota Padang	
									2.17.07.2.01.03 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang di fasiltasi perizinan	1000 Usaha Mikro	1000 Usaha Mikro	Kota Padang	
									2.17.07.2.01.04 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Dana Bergulir Yang Dapat Ditagih	200 Usaha Mikro	200 Usaha Mikro	Kota Padang	
									2.17.07.2.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah Kebijakan yang Dihasilkan oleh Para Pemangku Kepentingan Untuk Pemberdayaan Usaha Mikro	11 Kebijakam	11 Kebijakam	Kota Padang	
	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Peningkatan serapan tenaga kerja usaha Mikro Potensial	1 %	1 %	2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase Peningkatan serapan tenaga kerja usaha Mikro Potensial	1 %	1 %	2.17.08.2.01.01 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Fasilitasi pengembangan desain dan teknologi usaha mikro potensial	100 Usaha Mikro Ekraf	100 Usaha Mikro Ekraf	Kota Padang	
										Fasilitasi pengembangan pemasaran usaha mikro potensial (Pameran /ekspo Apeksi)	1 Paket	1 Paket		
										Fasilitasi pengembangan produksi dan pengolahan usaha mikro potensial	500 usaha mikro	500 usaha mikro		
										Fasilitasi pengembangan Sumber daya manusia usaha mikro potensial	100 Usaha Mikro Ekraf	100 Usaha Mikro Ekraf		
	2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL													

No	Program			Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
	2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan	100 % 100 %	2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan	12 Dokumen	12 Dokumen	2.18.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	4 dokumen	4 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
								2.18.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
								2.18.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan SKPD	1 dokumen	1 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
								2.18.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
								2.18.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan SKPD	1 dokumen	1 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
								2.18.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi SKPD	1 laporan	1 laporan	Semua Kab/Kota Kota Padang	
								2.18.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi	3 laporan	3 laporan	Semua Kab/Kota Kota Padang	
				2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang disediakan gajinya	45 orang	45 orang	2.18.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gajinya	45 orang	45 orang	Semua Kab/Kota Kota Padang	
								2.18.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan terbayarkannya honorarium penanggung jawab keuangan SKPD	12 bulan	12 bulan	Semua Kab/Kota Kota Padang	
				2.18.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah personil jasa tenaga pengamanan kantor	8 orang	8 orang	2.18.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah personil jasa pengamanan kantor yang dibayarkan gajinya setiap bulan	8 orang	8 orang	Semua Kab/Kota Kota Padang	
				2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan	65 orang	65 orang	2.18.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pegawai yang diberikan pakaian dinas	70 orang	70 orang	Semua Kab/Kota Kota Padang	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									2.18.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang diberikan pelatihan	70 orang	70 orang	Semua Kab/Kota Kota Padang	
					2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi perangkat daerah	100 %	100 %	2.18.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	6 jenis	6 jenis	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.18.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan yang dibeli	9 jenis	9 jenis	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.18.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang dibeli	2 jenis	2 jenis	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.18.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	52 jenis	52 jenis	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.18.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan Jumlah penggandaan yang disediakan	16 jenis 6800 lembar	16 jenis 6800 lembar	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.18.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah koran yang disediakan	36 eksemplar/bulan	36 eksemplar/bulan	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.18.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah rapat yang disediakan konsumsi Jumlah tamu yang dijamu	44 kali 661 orang	44 kali 661 orang	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.18.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi	45 kali	45 kali	Semua Kab/Kota Kota Padang	
					2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	2.18.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah jenis meubeleur yang dibeli	3 jenis	3 jenis	Semua Kab/Kota Kota Padang	
					2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya penunjang urusan perangkat daerah	100 %	100 %	2.18.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah arsip yang dipelihara Jumlah materai dan benda pos lainnya	1 paket 1420 lembar	1 paket 1420 lembar	Semua Kab/Kota Kota Padang	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									2.18.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening air yang dibayarkan Jumlah rekening listrik yang dibayarkan Jumlah rekening telepon/internet yang dibayarkan Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air, listrik dan telepon yang dibayarkan	1 rekening 1 rekening 1 rekening 12 bulan	1 rekening 1 rekening 1 rekening 12 bulan	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.18.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan terbayarkannya gaji tenaga honor	13 bulan	13 bulan	Semua Kab/Kota Kota Padang	
					2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah personil jasa tenaga pengamanan kantor	8 orang	8 orang	2.18.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan roda 2 Jumlah kendaraan roda 4	15 unit 7 unit	15 unit 7 unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.18.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan kerja yang diperbaiki	4 jenis	4 jenis	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.18.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pembayaran jasa kebersihan Jumlah gedung yang direhabilitasi (MPP dan Gedung DPMPTSP) Jumlah gedung yang terpelihara (MPP dan Gedung DPMPTSP)	12 bulan 2 gedung 2 gedung	12 bulan 2 gedung 2 gedung	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.18.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah instalasi listrik/air/telepon yang dipelihara Jumlah instalasi listrik/air/telepon yang dipelihara Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	4 jenis 6 Jenis 35 unit	4 jenis 6 Jenis 35 unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Tersedianya Ranperda Penanaman Modal Insentif	1 Ranperda	1 Ranperda	2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Ranperda Penanaman Modal Insentif	1 Ranperda	1 Ranperda	2.18.02.2.01.01 Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah naskah akademik bidang penanaman modal	1 dokumen	1 dokumen	Semua Kab/Kota	
					2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	terlaksananya pembuatan peta potensi peluang investasi menggunakan tenaga ahli Terlaksananya pembuatan peta potensi peluang usaha untuk investasi dan menggunakan tenaga ahli	1 paket data potensi 1 paket data potensi	1 paket data potensi 1 paket data potensi	2.18.02.2.02.02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembuatan indikator indeks kemudahan perizinan daerah Terlaksananya pembuatan peta potensi peluang usaha untuk investasi dan menggunakan tenaga ahli	1 Kegiatan 1 paket data potensi	1 paket data potensi	Semua Kab/Kota	
	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Peningkatan Jumlah Event Promosi Investasi	3 event	3 event	2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah event dan promosi investasi	3 event	3 event	2.18.03.2.01.02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya event dan promosi investasi	3 event	3 event	Semua Kab/Kota	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Terlaksananya kegiatan pedampingan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat Terlaksananya kegiatan pengawasan, monitoring dan koordinasi proses perizinan dan non perizinan	100 % 100 %	100 % 100 %	2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pelaksanaan dan pengawasan monitoring dan koordinasi proses perizinan dan non perizinan	1200 izin	1200 izin	2.18.04.2.01.01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah bulan masyarakat yang telah didampingi dalam pelayananan perizinan dan non perizinan	12 bulan	12 bulan	Kota Padang	
									2.18.04.2.01.02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Pengawasan Perizinan, Monitoring dan koordinasi proses perizinan dan non perizinan	1200 izin	1200 izin	Kota Padang	
									2.18.04.2.01.03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah bulan terlaksananya fasilitas pelayanan pengaduan perizinan dan non perizinan	12 bulan	12 bulan	Kota Padang	
	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Peningkatan realisasi nilai investasi dan kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan penanaman modal	540 perusahaan	540 perusahaan	2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan realisasi nilai investasi dan kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan penanaman modal	540 perusahaan	540 perusahaan	2.18.05.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal				Semua Kab/Kota	
									2.18.05.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya kegiatan pembinaan dalam bentuk bimbingan teknis	10 bimbingan teknis	10 bimbingan teknis		
									2.18.05.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya kegiatan pengawasan terhadap pelaku usaha	540 perusahaan	540 perusahaan		
	2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Terlaksananya Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	1 Dokumen	1 Dokumen	2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Aplikasi yang dikembangkan Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Tersedia	1 Aplikasi 1 Dokumen	1 Aplikasi 1 Dokumen	2.18.06.2.01.01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Aplikasi Yang Dikembangkan Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Tersedia	1 Aplikasi 1 Dokumen	1 Aplikasi 1 Dokumen		
	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA													
	2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100		2.19.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang sesuai dengan peraturan	8 Dokumen		2.19.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan renja yang disusun	3 Dokumen	3 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									2.19.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.19.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.19.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.19.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.19.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Evaluasi yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.19.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja triwulan	4 Dokumen	4 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
					2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu 12 Dokumen			2.19.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dan Calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	30 Orang	30 Orang	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.19.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Honor	14 Orang	9 Orang	Semua Kab/Kota Kota Padang	
					2.19.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah yang disusun 2 Dokumen			2.19.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
					2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang akuntabel 12 Bulan			2.19.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	10 Unit	10 Jenis	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.19.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	50 unit	35 jenis	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.19.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan Jumlah Penggandaan yang disediakan	10 jenis 20000 Lembar	11 jenis 30075 Lembar	Semua Kab/Kota Kota Padang	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									2.19.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yangdisediakan	4 Buah	1128 Eksemplar	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.19.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang dilayani	200 Orang	350 Orang	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.19.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi Jumlah makan dan minuman rapat yang disediakan (Snack) Jumlah makan dan minum rapat yang disediakan (Makanan)	20 Kali 400 kotak	23 Kali 500 Orang 360 Orang	Semua Kab/Kota Kota Padang	
					2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah 12 Bulan			2.19.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang disediakan	100 lembar	200 lembar	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.19.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening internet yang dibayarkan Jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan Jumlah tagihan Air PDAM Jumlah tagihan Listrik (PLN) yang dibayarkan	500 mbps 3 rekening 12 Meter Kubik 5000 KVA	4 rekening 3 rekening 1133 Meter Kubik 7194 KVA	Semua Kab/Kota Kota Padang	
					2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 12 Bulan			2.19.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara Jumlah pajak Kendaraan dinas yang dibayar	1 Unit 1 Unit	0 Unit 0 Unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.19.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara Jumlah pajak Kendaraan dinas yang dibayar Jumlah Pelumas yang disediakan Jumlah Pertalite yang disediakan Jumlah Solar yang disediakan	11 Unit 11 Unit	10 Unit 10 Unit 70 Liter 13200 Liter 1776 Liter	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.19.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara (AC Split) Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara (Genset) Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara (Kamera) Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara (Komputer) Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara (Laptop) Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara (Printer) Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara (Suku cadang laptop)	15 Unit	12 Unit 2 Unit 2 Unit 15 Unit 7 Unit 16 Unit 17 Unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.19.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah alat kebersihan disediakan Jumlah tenaga kebersihan dibayarkan	15 Jenis 2 Orang	16 Jenis 2 Orang	Semua Kab/Kota Kota Padang	

No	Program			Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase keikutsertaan pemuda dalam organisasi kepemudaan 14,47		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 Pelopor 100 Orang			2.19.02.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah event/kegiatan nasional kepemudaan yang diselenggarakan (HUTRI, HSP, Pemuda Pelopor)	3 Kegiatan	2 Kegiatan	Kota Padang	
								2.19.02.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	40 Orang	0 Orang	Kota Padang	
									Jumlah Pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	40 Orang	0 Orang		
								2.19.02.2.01.04 Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Jumlah pemuda yang mengikuti pengembangan, advokasi, pelaksanaan evaluasi dalam pengambilan keputusan program strategis	100 Orang	0 Orang	Kota Padang	
								2.19.02.2.01.06 Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	Jumlah youth center yang direhab/bangun	1 Unit	1 Unit	Kota Padang	
								2.19.02.2.01.08 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang mengikuti "Kapten"	50 Orang	0 Orang	Kota Padang	
									Jumlah peserta seleksi JPI dan BPAP Kota Padang	50 Orang	0 Orang		
									Jumlah peserta seleksi paskibraka yang dikirim ke tingkat provinsi	22 Orang	22 Orang		
				2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemuda yg menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan 1150 Orang			2.19.02.2.02.02 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Strategis yang diakomodir	46 usulan	46 usulan	Semua Kab/Kota	
									Jumlah pemuda yang mengikuti FGD peningkatan kualitas Kepemudaan dan Olahraga	100 Orang	0 Orang		

No	Program			Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Cabang Olahraga yang dibina 20,59		2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Event Olahraga Prestasi tingkat daerah yang diselenggarakan 8 Event			2.19.03.2.02.01 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perserta Yang Mengikuti Kejuaraan Sepak Bola Bamus Cup	15 Club	15 Club	Kota Padang	
									Jumlah Peserta Kejuaraan Silat (IPSI) Padang Selatan	400 Orang	200 Orang		
									Jumlah Peserta Kejuaraan Silat (PD. Paguyuban)	350 Orang	0 Orang		
									Jumlah Peserta yang mengikuti Kejuaraan Terbuka tenis Meja Tingkat Sumbar	200 Orang	0 Orang		
									Jumlah Peserta yang mengikuti Liga Askot PSSI Padang		18 Club		
									Jumlah Peserta yang mengikuti Pertandingan Sepak Bola PSSI Umum	18 Club	18 Club		
									Jumlah Peserta yang mengikuti Pertandingan Sepak Bola Under 12	30 Club	30 Club		
									Jumlah Peserta yang mengikuti Pertandingan Sepak Bola Under 17	18 Club	18 Club		
									Jumlah Peserta yang mengikuti Pertandingan Sepak Bola Under 19	20 Club	0 Club		
									Jumlah Peserta yang mengikuti Turnamen Bola Voli Pauh Cup Tingkat Sumbar	15 Club	0 Club		
									Jumlah Peserta yang mengikuti Turnamen Futsal		15 Tim		
								2.19.03.2.02.02 Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota		0	0	Semua Kab/Kota	
									Jumlah cabor yang dipertandingkan pada olahraga berkebutuhan khusus	5 Cabor	5 Cabor		
				2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Atlet yang dibina 60 Orang			2.19.03.2.03.01 Seleksi Atlet Daerah	Jumlah cabor yang dipertandingkan pada pekan olahraga pelajar daerah	6 Cabor	3 Cabor	Kota Padang	
								2.19.03.2.03.03 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah atlet cabang olahraga unggulan yang dibina	60 Orang	60 Orang	Kota Padang	
								2.19.03.2.03.04 Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota		0	0	Kota Padang	
									Jumlah penghargaan yang diberikan kepada pelaku dan pemerhati olahraga berprestasi	4 Orang	4 Orang		
				2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Organisasi Olahraga yang berkembang 35 Organisasi			2.19.03.2.04.01 Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah pelatih olahraga dan dan wasit yang memiliki kompetensi disatuan-satuan pendidikan	50 Orang	0 Orang	Kota Padang	
								2.19.03.2.04.02 Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Kegiatan Strategis yang diakomodir	44 Usulan	51 Usulan	Kota Padang	
				2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Event Olahraga Rekreasi yang dilaksanakan 2 Event			2.19.03.2.05.01 Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Event Olahraga Rekreasi dilaksanakan (Gowes Apeksi dan Gowes Siti Nurbaya)	1 Event	2 Event	Kota Padang	
									Jumlah Kegiatan Strategis yang di akomodir	115 Usulan	135 Usulan		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									2.19.03.2.05.03 Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Kegiatan Strategis yang diakomodir Jumlah operasional pengelolaan harian kolam renang teratai Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang direvitalisasi Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang di salurkan tepat sasaran	25 Usulan 12 Bulan 1 Unit 15 Item	25 Usulan 12 Bulan 1 Unit 21 Item	Kota Padang	
									2.19.03.2.05.04 Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Pengelolaan pelaksanaan car free day	12 Bulan	0 Bulan	Kota Padang	
									2.19.03.2.05.05 Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah peserta yang mengikuti kejuaraan silat internasional	800 Orang	0 Orang	Kota Padang	
	2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	PERSENTASE PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN		100	2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Organisasi Pramuka yang dibina		1 Organisasi	2.19.04.2.01.02 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah organisasi kepramukaan yg dibina	1 Organisasi	1 Organisasi	Kota Padang	
									2.19.04.2.01.08 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Partisipasi dan keikutsertaan dalam kegiatan pramuka	1 kali	1 kali	Kota Padang	
	2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK													
	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	100	100	2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral	100 %	100 %	2.20.02.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Publikasi Buku Padang Dalam Angka	300 buku	300 buku	Semua Kab/Kota	
									2.20.02.2.01.02 Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	jumlah bimtek/ pelatihan statistik sektoral dan Portal Satu Data	2 Bimtek	2 Bimtek	Semua Kab/Kota	
									2.20.02.2.01.03 Membangun Metadata Statistik Sektoral	Persentase kelengkapan metadata statistik sektoral Perangkat Daerah	60 Persen	60 Persen	Semua Kab/Kota	
									2.20.02.2.01.04 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Lisensi Infografis Statistik Sektoral	1 Lisensi	1 Lisensi		
									2.20.02.2.01.05 Pengembangan Infrastruktur	Pengembangan Portal Padang Satu Data	1 Portal	1 Portal	Semua Kab/Kota	
									2.20.02.2.01.06 Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Survey Statistik Sektoral yang dilakukan	2 Kali	2 Kali	Semua Kab/Kota	
	2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN													

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100	100	2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	100 %	100 %	2.21.02.2.01.01 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan keamanan informasi Jumlah Kebijakan tata kelola keamanan informasi	1 Dokumen 1 Perwako	1 Dokumen 1 Perwako	Semua Kab/Kota	
									2.21.02.2.01.02 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sistem elektronik yang telah diidentifikasi kerentanan dan resikonya sesuai prosedur dan standar	60 Persen	60 Persen	Semua Kab/Kota	
									2.21.02.2.01.03 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah OPD dalam Sistem Elektronik/ Layanana SPBE yang telah memanfaatkan Sertifikat Elektronik/Tanda tangan digital	10 OPD	10 OPD	Semua Kab/Kota	
									2.21.02.2.01.04 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lisensi anti virus yang terinstall di OPD	1 kegiatan	54 unit	Semua Kab/Kota	
					2.21.02.2.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	100 %	100 %	2.21.02.2.02.01 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peralatan Sandi yang tersedia Jumlah titik yang diamankan pada Pemerintah Daerah berdasarkan PKHS dalam jaring komunikasi sandi	2 Jenis 5 titik	1 Jenis 5 titik	Semua Kab/Kota	
	2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN													
	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Terlaksananya Pengembangan Kebudayaan	100	100	2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok/sanggar/komunitas generasi muda yang dibina Jumlah peserta workshop ABS-SBK yang dibina	5 Kelompok 5 Kelompok	5 Kelompok 5 Kelompok	2.22.02.2.01.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah dokumen inventarisasi kebudayaan yang dibuat Jumlah festival kebudayaan yang dilaksanakan Jumlah kelompok/komunitas/organisasi/lembaga yang dikunjungi yang dikunjungi Kegiatan Strategis	1 dokumen 5 kegiatan 12 kelompok/komunitas 3 kegiatan	 0 kegiatan 0 kegiatan	Semua Kab/Kota	
									2.22.02.2.01.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah kelompok/sanggar/komunitas generasi muda yang dibina	5 komunitas	2 lembaga	Semua Kab/Kota	
					2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tampilan kesenian dalam daerah, luar daerah dan insentif tuo silek yang diberikan	130 orang	130 orang	2.22.02.2.02.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	insentif silek tuo yang diberikan Jumlah tampilan kesenian dalam daerah Jumlah tampilan kesenian luar daerah Dalam Propinsi Jumlah tampilan kesenian luar daerah luar Propinsi Kegiatan Strategis	120 orang 38 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan	130 orang 43 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan	Semua Kab/Kota	
									2.22.02.2.02.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Terlaksananya kegiatan Festival	5 kegiatan	5 kegiatan		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
	2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL				2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				2.22.03.2.01.01 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional					
	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Terlaksananya Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	100 cagar	100 cagar	2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar yang terbina Jumlah komunitas cagar budaya sejarah dan museum yang terbina	17 kelompok 17 orang	17 kelompok 17 orang	2.22.05.2.02.02 Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Plank Cagar Budaya dan Objek Diduga Cagar Budaya	5 komunitas	14 Plank	Semua Kab/Kota	
									2.22.05.2.02.03 Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah tim ahli cagar budaya yang bersertifikasi	12 kali	2 Orang	Semua Kab/Kota	
	2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Terlaksananya Pengelolaan Permuseuman	100	100	2.22.06.2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah kunjungan museum Jumlah peserta seminar museum	40 orang 500 orang	40 orang 500 orang	2.22.06.2.01.02 Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah video dokumenter untuk koleksi museum	70 orang	80 Video	Semua Kab/Kota	
									2.22.06.2.01.03 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Dokumen Studi Kelayakan Museum Jumlah pengunjung museum	1 Dokumen 2255 orang	500 orang	Semua Kab/Kota	
	2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN													
	2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	100 %	100 %	2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %	100 %	2.23.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun	2 dok	2 dok	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.23.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 dok	1 dok	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.23.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	1 dok	1 dok	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.23.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 dok	1 dok	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.23.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	1 dok	1 dok	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.23.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi yang disusun	18 dokumen	18 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									2.23.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja triwulan	4 dokumen	4 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
					2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	100 %	2.23.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	30 Orang	28 Orang	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.23.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	11 Orang	11 Orang	Semua Kab/Kota Kota Padang	
					2.23.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				2.23.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut perlengkapannya yang diadakan	45 Stel	0 Stel	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.23.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	558 Orang	0 Orang	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.23.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	60 Orang	0 Orang	Semua Kab/Kota Kota Padang	
					2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	2.23.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	9 Jenis	9 Jenis	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.23.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	3 Jenis	0 Jenis	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.23.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Set	1 Set	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.23.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	52 Jenis	52 Jenis	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.23.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan Jumlah penggandaan yang disediakan	13 Jenis 51115 Lembar	13 Jenis 51115 Lembar	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.23.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2911 Eks	2911 Eks	Semua Kab/Kota Kota Padang	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									2.23.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang dilayani	352 Orang	352 Orang	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.23.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	10 dokumen	10 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.23.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip dinamis SKPD yang dikelola	300 arsip	300 arsip	Semua Kab/Kota Kota Padang	
					2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				2.23.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	2 Unit	0 Unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.23.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang disediakan	10 Unit	0 Unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.23.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah dokumen DED pembangunan gedung kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan Perpustakaan Umum Kota Padang	1 Dok	0 Dok	Semua Kab/Kota Kota Padang	
					2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	2.23.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun	300 Surat	300 Surat	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.23.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan Jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan Jumlah tagihan air (PDAM) yang dibayarkan Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan	2 Rek 1 Rek 1 Rek 1 Rek	2 Rek 1 Rek 1 Rek 1 Rek	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.23.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	10 Orang	10 Orang	Semua Kab/Kota Kota Padang	
					2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	100 %	2.23.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	1 Unit	1 Unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.23.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	12 Unit	12 Unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									2.23.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah pemeliharaan mebel	12 Unit	12 Unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.23.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	36 Unit	36 Unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.23.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0 Eks	0 Eks	Kota Padang	
									2.23.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab	1 Unit	1 Unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									2.23.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara/direhab	21 Unit	21 Unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentasae peningkatan minat baca/gemar membaca masyarakat	100 %	100 %	2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan yang terkelola sesuai standar nasional perpustakaan	10 perpustakaan	10 perpustakaan	2.23.02.2.01.01 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah sistem digitalisasi layanan perpustakaan yang dikelola Jumlah sistem digitalisasi layanan perpustakaan yang dikelola	1 i Padang Membaca 1 OPAC	1 i Padang Membaca 1 OPAC	Kota Padang	
									2.23.02.2.01.02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana perpustakaan daerah yang dikembangkan Jumlah sarana dan prasarana perpustakaan daerah yang dipelihara	1 Paket 3 Paket	0 Paket 0 Paket	Kota Padang	
									2.23.02.2.01.03 Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kekhasan koleksi perpustakaan yang dikembangkan	2 Koleksi	0 Koleksi	Kota Padang	
									2.23.02.2.01.04 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah perpustakaan satuan pendidikan dasar yang telah dibina dan dievaluasi	56 Perpustakaan	56 Perpustakaan	Kota Padang	
									2.23.02.2.01.05 Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan khusus di Kota Padang yang dibina dan dievaluasi	20 Perpustakaan	0 Perpustakaan	Kota Padang	
									2.23.02.2.01.06 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pustakawan dan tenaga perpustakaan yang dibina	530 Orang	0 Orang	Kota Padang	
									2.23.02.2.01.07 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pemustaka yang menggunakan jasa layanan perpustakaan rujukan	10 Orang	0 Orang	Kota Padang	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									2.23.02.2.01.09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah buku/bahan pustaka yang dikelola Jumlah koleksi perpustakaan yang diadakan	600 Eks 509 Eks	600 Eks 509 Eks	Kota Padang	
									2.23.02.2.01.10 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah buku profil perpustakaan yang diterbitkan	1 Judul buku	0 Judul buku	Kota Padang	
					2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemustaka pertahun	20000 orang	20000 orang	2.23.02.2.02.01 Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah kunjungan perpustakaan keliling Jumlah sosialisasi budaya baca dan literasi yang dilakukan	576 Kunjungan 1 Kegiatan	576 Kunjungan 1 Kegiatan	Kota Padang	
									2.23.02.2.02.02 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana prasarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang dibangun	2 Unit	0 Unit	Kota Padang	
									2.23.02.2.02.03 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah lomba/penilaian yang dilakukan	1 lomba	0 lomba	Kota Padang	
									2.23.02.2.02.04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah kegiatan literasi berbasis inklusi sosial yang dilakukan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Kota Padang	
									2.23.02.2.02.05 Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lomba/penilaian yang dilakukan	1 Kali	0 Kali	Kota Padang	
	2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN													
	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase pencipta arsip yang mengelola arsip secara baku	100 %	100 %	2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip dinamis yang terkelola	103680 lembar	103680 lembar	2.24.02.2.01.01 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah arsip dinamis yang diciptakan dan digunakan	31000 Berkas	31000 Berkas	Kota Padang	
									2.24.02.2.01.02 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah arsip yang tertata dan terentrikan	103680 Lembar	103680 Lembar	Kota Padang	
									2.24.02.2.01.03 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan yang dilakukan terhadap pencipta arsip	30 Pencipta arsip	30 Pencipta arsip	Kota Padang	
					2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip statis yang terkelola	30 Pencipta Arsip	30 Pencipta Arsip	2.24.02.2.02.01 Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI	Jumlah salinan otentik naskah asli arsip terjaga yang disampaikan kepada ANRI	100 Berkas	0 Berkas	Kota Padang	
									2.24.02.2.02.02 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah pencipta arsip yang disurvey dan arsip yang diakuisisi	30 Pencipta arsip	14 Pencipta arsip	Kota Padang	
					2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah arsip yang terkelola dan terintegrasikan ke dalam simpul jaringan informasi kearsipan nasional	34 Pencipta Arsip	34 Pencipta Arsip	2.24.02.2.03.01 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Jumlah arsip yang dialihmediakan (digitalisasi) Jumlah draft ranperda dan perwako kearsipan	500 Lembar 1 Draft ranperda	500 Lembar 1 Draft ranperda	Kota Padang	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									2.24.02.2.03.02 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah unit kearsipan pencipta arsip yang dibina dan dievaluasi	34 Pencipta arsip	34 Pencipta arsip	Kota Padang	
	2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase arsip yang dilindungi dan diselamatkan sesuai dengan JRA 100 % 100 % Persentase arsip yang dimusnahkan sesuai dengan JRA 100 % 100 %			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 100 berkas 100 berkas			2.24.03.2.01.01 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah arsip inaktif yang dinilai 300 Berkas 300 Berkas			Kota Padang	
									2.24.03.2.01.02 Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah arsip inaktif yang dimusnahkan 400 Berkas 0 Berkas			Kota Padang	
					2.24.03.2.03 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Jumlah perangkat daerah yang digabung dan atau dibubarkan dan kecamatan dan kelurahan hasil pemekaran daerah yang arsipnya diselamatkan 1 Pencipta Arsip 1 Pencipta Arsip			2.24.03.2.03.01 Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang digabung dan atau dibubarkan dan Kecamatan dan Kelurahan hasil pemekaran daerah yang arsipnya diselamatkan 1 Pencipta arsip 0 Pencipta arsip			Kota Padang	
	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN													
	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				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				3.25.03.2.01.01 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Papan pengumuman larangan penangkapan ikan 20 buah 20 buah			Kota Padang	
									3.25.03.2.01.02 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah sarana dan prasarana perikanan tangkap yang diadakan untuk nelayan 60 unit 60 unit			Kota Padang	
					3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasrana perikanan tangkap 203 unit			3.25.03.2.02.01 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah sarana dan prasarana perikanan tangkap 20 Orang 203 Unit			Kota Padang	
									3.25.03.2.02.02 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah KUB yang dibina 60 KUB 60 KUB			Kota Padang	
					3.25.03.2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah hasil tangkapan kapal nelayan yang dilayani di TPi 12 ton			3.25.03.2.03.02 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah hasil tangkapan kapal nelayan yang dilayani di TPI 12 ton 12 ton			Kota Padang	

No	Program			Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Laju Produksi Perikanan Budidaya 2250 ton		3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah calon induk dan induk ikan yang disebarkan ke POKDAKAN 720 ekor			3.25.04.2.02.01 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Induk Ikan yang di sebar ke UPR 720 ekor 720 ekor			Kota Padang	
								3.25.04.2.02.04 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah bimbingan teknis dan uji coba pakan alami yang dilaksanakan 50 jenis 50 jenis Jumlah bimtek yang diselenggarakan 20 Orang 20 Orang Jumlah pekerjaan penyempurnaan bangunan raiser ikan hias yang dibangun 1 pekerjaan 1 pekerjaan Jumlah uji coba ikan spesifik daerah yang diterapkan 50 orang 50 orang Jumlah unit pengadaan budikdamber yang diadakan 50 unit 50 unit	Kota Padang	
				3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah prasarana yang tersedia untuk BBI dan Pembudidaya Ikan 56 Paket			3.25.04.2.04.02 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Budidaya yang tersedia untuk POKDAKAN UPR dan BBI 2 Unit 20 paket			Kota Padang	
								3.25.04.2.04.03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana Budidaya yang tersedia untuk POKDAKAN / UPR/ BBI serta Lembaga Sosial/ Sekolah 500000 ekor 36 Paket			Kota Padang	
								3.25.04.2.04.04 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penanganan Kasus Ikan 3 kasus 3 kasus			Kota Padang	
								3.25.04.2.04.05 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah kelompok pembudidaya ikan (POKDAKAN) yang dimonitoring dan di evaluasi 25 Kelompok 25 Kelompok			Kota Padang	
	3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Pengawasan Perikanan sumber daya ikan 20 %		3.25.05.2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah area pengawasan Sumber daya perikanan dalam satu periode 100 %			3.25.05.2.01.01 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Bantuan Benih untuk sungai. saluran irigasi untuk masyarakat dan organisasi sosial 80000 ekor 59000 ekor			Kota Padang	
	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Laju Produksi Hasil Pengolahan Perikanan 20 %		3.25.06.2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Event Penyelenggaraan Kegiatan 6 Kali			3.25.06.2.01.01 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Even penyelenggaraan kegiatan 6 jenis 6 jenis Jumlah kelompok pemasar dan pengolah yang disurvei dan divalidasi 3 kelompok 3 kelompok Jumlah pameran promosi produk kelautan yang ddikuti 6 kali 6 kali jumlah tanda daftar usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan 3 buah 3 buah	Kota Padang	
				3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah persentase penurunan produksi hasil perikanan yang memakai bahan pengawet terlarang 30 persen 30 %			3.25.06.2.02.01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah persentase penurunan produk hasil perikanan yang memakai bahan pengawet terlarang 30 Persen 30 Persen Jumlah SDM yang dilatih 120 orang 120 orang Jumlah sertifikasi jenis produk yang difasilitasi 4 buah 4 buah Jumlah uji sampel 65 sampel 65 sampel	Kota Padang	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah hasil pengolahan perikanan di sentra pengolahan perikanan	12 ton	12 ton	3.25.06.2.03.01 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumla Es batang di pabrik ES Jumlah hasil pengolahan perikanan di sentra pengolahan perikanan Jumlah pabrik es yang dibangun Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun di rehabilitasi	150000 batang 12 ton 1 unit 1 unit	75000 batang 12 ton 1 unit 3 unit	Kota Padang	
									3.25.06.2.03.02 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah POKLAHSAR yang difasilitasi	120 orang	5 kelompok	Kota Padang	
	3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA													
	3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	100 %	100 %	3.26.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	100 %	100 %	3.26.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun	2 laporan	2 laporan	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									3.26.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan capaian kinerja dan keuangan dispar	12 laporan	12 laporan	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									3.26.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja daerah	31 laporan	31 laporan	Semua Kab/Kota Kota Padang	
					3.26.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	3.26.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN yang di anggarkan	34 orang/bulan	34 orang/bulan	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									3.26.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	12 dokumen	12 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
					3.26.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Gaji Pengamanan Kantor yang dibayarkan	1 Dokumen	1 Dokumen	3.26.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Gaji Pengamanan Kantor yang dibayarkan	4 orang	4 orang	Semua Kab/Kota Kota Padang	
					3.26.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				3.26.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang diberi pelatihan/ bimtek	35 orang	35 orang	Semua Kab/Kota Kota Padang	
					3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan administrasi umum yang dilaksanakan	7 kegiatan	7 kegiatan	3.26.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen listrik yang disediakan	6 item	6 item	Semua Kab/Kota Kota Padang	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									3.26.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah item alat kebersihan yang disediakan	15 item	15 item	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									3.26.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis alat tulis kantor yang dianggarkan	30 item	30 item	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									3.26.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dianggarkan	10 item	10 item	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									3.26.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Surat kabar dan bacaan yang dianggarkan	4 item	4 item	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									3.26.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kotak makan dan snack yang disediakan	1580 kotak	1580 kotak	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									3.26.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah yang Diaksanakan	46 kali	67 kali	Semua Kab/Kota Kota Padang	
					3.26.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				3.26.01.2.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	81 unit	13 unit	Kota Padang	
					3.26.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah yang dilaksanakan	4 kegiatan	4 kegiatan	3.26.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai dan perangko yang diadakan	12 bulan	12 bulan	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									3.26.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, air dan listrik yang dianggarkan	10 rekening	10 rekening	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									3.26.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	22 item	22 item	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									3.26.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Gaji pegawai honorer /tenaga kontrak yang dibayarkan	23 org/bln	23 org/bln	Semua Kab/Kota Kota Padang	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					3.26.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan pemeliharaan barang milik daerah yang dilaksanakn	4 kegiatan	4 kegiatan	3.26.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, perizinan kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara	10 item	10 item	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									3.26.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	1 item	1 item	Kota Padang	
									3.26.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang direhab	2 unit	2 unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									3.26.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	3 item	3 item	Semua Kab/Kota Kota Padang	
	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase daya tarik destinasi pariwisata yang memenuhi saptapesona	100 %	100 %	3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase daya tarik destinasi pariwisata yang memenuhi saptapesona	100 %	100 %	3.26.02.2.01.03 Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota					
									3.26.02.2.01.04 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	50 Dokumen	50 Dokumen	Kota Padang	
					3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase daya tarik pariwisata yang memenuhi sapta pesona	100 %	100 %	3.26.02.2.03.02 Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	DED Pengembangan Objek Wisata Pantai Air Manis (Pagar dan Gerbang Masuk)	1 paket	1 paket	Kota Padang	
										DED pengembangan wisata Pokdarwis Sarai Sarumpun	1 paket	1 paket		
										DED untuk pengembangan wisata lubuk lukum	1 paket	1 paket		
										Master Plan Kawasan Timur	1 paket	1 paket		
										Pembuatan DED Gunung Padang	1 paket	1 paket		
										Pembuatan DED Pulau Pisang Ketek dan Pulau Pisang Gadang	1 paket	1 paket		
									3.26.02.2.03.03 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Bantuan Kepada Pokdarwis Pantai Purus	1 kegiatan	1 kegiatan	Kota Padang	
										Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang dikembangkan sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	5 Lokasi	5 Lokasi		
										Jumlah destinasi wisata dalam kondisi bersih	5 lokasi	5 lokasi		
										Jumlah Masyarakat yang dibina di Destinasi Wisata	120 orang	120 orang		
										Pokdarwis Mata Air (Mata Aia Jungle Run)	1 kegiatan	1 kegiatan		

No	Program			Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
								3.26.02.2.03.04 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas monitoring objek wisata	5 objek wisata	5 objek wisata	Kota Padang	
									Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang tersedia dan terpelihara	5 objek wisata	5 objek wisata		
									Jumlah terciptanya Keamanan di Objek Wisata	4 objek wisata	4 objek wisata		
									Pembangunan destinasi wisata pokdarwis bukit gado-gado	1 kegiatan	1 kegiatan		
									Pengembangan untuk pembangunan kawasan wisata lubuk lukum	1 kegiatan	1 kegiatan		
								3.26.02.2.03.06 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat yang dibina di Destinasi Pariwisata		120 orang		
				3.26.02.2.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Persentase daya tarik destinasi pariwisata yang memenuhi saptapesona	100 %	100 %	3.26.02.2.04.01 Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	50 Dokumen	50 Dokumen	Kota Padang	
	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Tingkat hunian akomodasi	100 % 100 %	3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah pemasaran pariwisatayang dilaksanakan	4 kegiatan	4 kegiatan	3.26.03.2.01.01 Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Event dan Promosi Pariwisata yang dilaksanakan (Dalam Daerah)	1 kegiatan	1 kegiatan	Kota Padang	
									Jumlah Komunitas yang Berpartisipasi terhadap Event Promosi Pariwisata	5 komunitas	5 komunitas		
									Jumlah Layanan Kepariwisataan yang Terlayani Melalui Website	10 bulan	10 bulan		
									Publikasi Kegiatan Sadar Wisata	1 kegiatan	1 kegiatan		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									3.26.03.2.01.02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Bimtek untuk Meningkatkan SDM Masyarakat dalam Bidang Pariwisata di Kec. Koto Tangah	1 kegiatan	1 kegiatan	Kota Padang	
										Bimtek untuk Meningkatkan SDM Masyarakat dalam Bidang Pariwisata di Kec. Lubeg	1 kegiatan	1 kegiatan		
										Fasilitasi Kepersetaan sebagai Anggota Tourism Promotion Organization (TPO)	1 organisasi	1 organisasi		
										Festival Kepariwisataan (Festival Bonsai, Festival Selaju Sampan, Pawai Telong-Telong (APEKSI)	3 kegiatan	3 kegiatan		
										Jumlah Event dan Promosi Pariwisata yang dilaksanakan (Luar Provinsi)	1 kegiatan	1 kegiatan		
										Jumlah Organisasi / Komunitas yang difasilitasi untuk Badan Promosi Pariwisata Daerah	10 organisasi/komunitas	10 organisasi/komunitas		
									3.26.03.2.01.03 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Buku Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi	10 Buku	10 Buku	Kota Padang	
									3.26.03.2.01.04 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Bantuan Sarana dan Prasarana untuk Pokdarwis Alam Ujung Tanjung Lapai	1 kegiatan	1 kegiatan	Kota Padang	
										Event Lomba Kuliner pesertanya dari Masyarakat Kec. Koto Tangah	1 kegiatan	1 kegiatan		
										Event untuk Kegiatan berupa Lomba Budaya Tari Talenta dengan Peserta Masyarakat Kec. Lubeg	1 kegiatan	1 kegiatan		
										Event untuk Kegiatan berupa Lomba Budaya Tari Talenta Kec. Koto Tangah	1 kegiatan	1 kegiatan		
										Event untuk Perlombaan Kuliner dengan Peserta Masyarakat Kec. Lubeg	1 kegiatan	1 kegiatan		
										Jumlah Kelompok Sadar Wisata yang Dibina	9 pokdarwis	9 pokdarwis		
										Jumlah Kerjasama Kemitraan Promosi Wisata dengan Baria Vung Tau	1 paket	1 paket		
										Jumlah Pertemuan dan Kerjasama dengan Pentahelik	6 pertemuan	6 pertemuan		
	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase sumber daya manusiapariwisata dan ekonomi kreatifyang berkembang usahanya	100 %	100 %	3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah peningkatan kapasitas SDM pariwisata dan ekraf yang dilaksanakan	1 kegiatan	1 kegiatan	3.26.05.2.01.01 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	persentase sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkembang usahanya	100 %	100 %	Kota Padang	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									3.26.05.2.01.02 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	persentase sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkembang usahanya	100 %	100 %	Kota Padang	
									3.26.05.2.01.05 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Festival Kuliner Marandang Jumlah Pekan Ekraf yang dilaksanakan Jumlah pelaku ekraf di Kota Padang	1 kegiatan 1 paket 90 pelaku	1 kegiatan 1 paket 90 pelaku	Kota Padang	
					3.26.05.2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelatihan Ekraf	50 Orang	50 Orang	3.26.05.2.02.01 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelatihan Ekraf	50 orang	50 orang	Kota Padang	
	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN													
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100	100	3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	3.27.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Renja SKPD Jumlah dokumen perencanaan Renstra SKPD Jumlah dokumen statistik perkebunan yang disusun Jumlah dokumen statistik peternakan yang disusun Jumlah dokumen statistik tanaman pangan dan hortikutura yang disusun	1 Dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	1 Dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									3.27.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									3.27.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									3.27.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA - SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									3.27.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA - SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									3.27.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja SKPD dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 laporan	13 laporan	Semua Kab/Kota Kota Padang	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									3.27.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah buku yang disusun Jumlah evaluasi yang dilakukan Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah laporan Indikator Kinerja Individu SKPD Jumlah laporan LPPD Jumlah laporan Perjanjian Kinerja SKPD Jumlah laporan Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD Jumlah laporan reformasi birokrasi yang disusun Jumlah laporan Target Kinerja Individu SKPD Jumlah rapat monev yang dilakukan Jumlah TOR 2023	5 buah 12 kali 4 laporan 5 laporan 3 laporan 5 laporan 2 laporan 1 laporan 5 laporan 4 kali 3 dokumen	5 buah 12 kali 4 laporan 5 laporan 3 laporan 5 laporan 2 laporan 1 laporan 5 laporan 4 kali 3 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
					3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Perangkat Daerah yang Tepat Waktu	2 laporan	2 laporan	3.27.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	107 orang	107 orang	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									3.27.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	21 orang	21 orang	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									3.27.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen SPP, SPM dan pengesahan SPJ yang diterbitkan	12 dokumen	12 dokumen	Kota Padang	
									3.27.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									3.27.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan bulanan/triwulan/semesteran yang disiapkan	18 dokumen	18 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
					3.27.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Bangunan yang diamankan	8 unit	8 unit	3.27.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen pengamanan administrasi yang disusun Jumlah operasional jasa keamanan kantor Diperta Jumlah unit yang dilakukan penjagaan	12 buah 12 bulan 8 unit	12 buah 12 bulan 8 unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
					3.27.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	111 orang	111 orang	3.27.01.2.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0 unit	0 unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									3.27.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian DInas Beserta Atribut Perlengkapan yang diadakan	140 stel	140 stel	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									3.27.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah ASN yang dilakukan pendataan dan pengolahan kepegawaian	101 orang	101 orang	Kota Padang	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									3.27.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 laporan	4 laporan	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									3.27.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bimtek yang dilaksanakan	9 orang	9 orang	Semua Kab/Kota Kota Padang	
					3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	12 bulan	12 bulan	3.27.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (	10 jenis	10 jenis	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									3.27.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	30 unit	30 unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									3.27.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	3 jenis	3 jenis	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									3.27.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat kebersihan yang tersedia	30 jenis	30 jenis	Semua Kab/Kota Kota Padang	
										Jumlah alat tulis yang tersedia	39 jenis	39 jenis		
									3.27.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan yang disediakan	8 jenis	8 jenis	Semua Kab/Kota Kota Padang	
										Jumlah penggandaan yang diadakan	109991 lembar	109991 lembar		
									3.27.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah buku yang disediakan	0 buku	0 buku	Semua Kab/Kota Kota Padang	
										Jumlah koran yang disediakan	5 eksemplar	5 eksemplar		
									3.27.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	60 kali	60 kali	Semua Kab/Kota Kota Padang	
										Jumlah rapat yag disediakan konsumsi	2796 kotak	2796 kotak		
										Jumlah tamu yang disediakan konsumsi	152 orang	152 orang		
									3.27.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip yang tertata dan ketersediaan perangkat daerah	25 berkas	25 berkas	Semua Kab/Kota Kota Padang	
					3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan	16 unit	16 unit	3.27.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang diadakan	1 unit	1 unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									3.27.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	7 unit	7 unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									3.27.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	0 unit	0 unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
					3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemnerintahan	12 bulan	12 bulan	3.27.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang disediakan	399 buah	399 buah	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									3.27.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening air yang disediakan Jumlah rekening listrik yang disediakan Jumlah rekening telepon/internet yang disediakan Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 rek 7 rek 3 rekening 21 rek	1 rek 7 rek 3 rekening 21 rek	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									3.27.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Iuran BPJS Kematian Jumlah BPJS Kesehatan yang dibayarkan Jumlah BPJS Ketenagakerjaan yang dibayarkan Jumlah pegawai honor yang disediakan gajinya Jumlah pegawai kontrak yang disediakan gajinya	15 orang 15 orang 15 orang 2 orang 13 orang	15 orang 15 orang 15 orang 2 orang 13 orang	Semua Kab/Kota Kota Padang	
					3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	3.27.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	127 unit	127 unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									3.27.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan roda 2 yang dibayarkan pajaknya Jumlah kendaraan roda 3 yang dibayarkan pajaknya Jumlah kendaraan roda 4 yang dibayarkan pajaknya Jumlah tersedia bbm	105 unit 1 unit 11 unit 10710 liter	105 unit 1 unit 11 unit 10710 liter	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									3.27.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeleur yang mendapat pemeliharaan rutin /berkala	58 unit	58 unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									3.27.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	40 unit	40 unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									3.27.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	1 dokumen	1 dokumen	Kota Padang	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									3.27.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Iuran BPJS Kematian	23 orang	23 orang	Semua Kab/Kota Kota Padang	
										Jumlah alat kebersihan yang disediakan	5 jenis	5 jenis		
										Jumlah BPJS Kesehatan yang dibayarkan	23 orang	23 orang		
										Jumlah BPJS Ketenagakerjaan yang dibayarkan	23 orang	23 orang		
										Jumlah gedung kantor yang di rehab	2 unit	2 unit		
										Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	7 lokasi	7 lokasi		
										Jumlah tenaga kebersihan yang diadakan	23 orang	23 orang		
									3.27.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	52 unit	52 unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah jenis sarana pertanian yang diadakan	4 jenis	4 jenis	3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah bibit tanaman yang disediakan	9500 batang	9500 batang	3.27.02.2.01.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah alat pengolahan hasil pertanian	53 unit	53 unit	Kota Padang	
										Jumlah bantuan bibit sambung pucuk	1000 batang	1000 batang		
										Jumlah bibit untuk perluasan areal perkebunan yang dikembangkan	4301 batang	4301 batang		
										Jumlah bibit yang diberikan	860 batang	860 batang		
										Jumlah desa organik yang dikembangkan	1 kawasan	1 kawasan		
										Jumlah gerakan pemangkasan tanaman kakao	2 kali	2 kali		
										Jumlah kampung tematik flori yang dikembangkan	1 kawasan	1 kawasan		
										Jumlah kampung tematik manggis yang dikembangkan	1 kawasan	1 kawasan		
										Jumlah kelompok tani yang difasilitasi pupuk bersubsidi berdasarkan E-RDKK	265 kelompok tani	265 kelompok tani		
										Jumlah kelompok yang mengolah UPPO	3 kelompok UPPO	3 kelompok UPPO		
										Jumlah pemurnian varietas	1 varietas	1 varietas		
										Jumlah pengembangan teknologi jajar legowo	16 unit	16 unit		
										Jumlah penumbuhan penangkar padi	1 kelompok	1 kelompok		
										Jumlah sosialisasi pupuk bersubsidi	33 orang	33 orang		
									3.27.02.2.01.02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah jenis alat mesin pertanian yang diberikan pada poktan	0 unit	0 unit	Kota Padang	
										Jumlah petani UP3HP komoditi perkebunan yang dilatih	30 orang	30 orang		
										Luas tanah yang dibutuhkan untuk pembibitan ternak	0 Ha	0 Ha		
					3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis komoditas pertanian yang dikelola dan dikembangkan	4 jenis	4 jenis	3.27.02.2.02.01 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	jumlah labor kultur jaringan yang dioperasikan	1 unit	1 unit	Kota Padang	
						Jumlah ternak sapi yang dipelihara	5000 ekor	5000 ekor		Jumlah pengembangan bibit tanaman kultur jaringan	1 unit	1 unit		
										Jumlah pohon yang akan dilakukan penanaman (apeksi)	1 paket	1 paket		
									3.27.02.2.02.02 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah inseminasi buatan (IB) yang dilaksanakan	7500 kali	7500 kali	Kota Padang	
										Jumlah sarana pendukung inseminasi buatan yang diadakan	261 pak	261 pak		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									3.27.02.2.02.03 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah induk sapi Jumlah kelahiran anak sapi Jumlah pakan ternak Jumlah ternak betina produktif yang diberikan sebagai hadiah kepada peternak	50 ekor 20 ekor 828550 kg 200 ekor	50 ekor 20 ekor 828550 kg 200 ekor	Kota Padang	
					3.27.02.2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota				3.27.02.2.03.02 Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah bahan pakan/ pakan, benih/bibit hijauan pakan ternak yang diawasi	5 sampel			
					3.27.02.2.04 Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Jumlah depo obat hewan yang diawasi	30 unit	30 unit	3.27.02.2.04.01 Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah pengawasan peredaran obat hewan pada depo, toko obat hewan	30 unit	30 unit	Kota Padang	
					3.27.02.2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	3.27.02.2.05.01 Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah pelatihan pembuatan pakan ternak yang dilaksanakan Jumlah sampel bahan pakan yang diawasi dan diuji	4 Kelompok 5 Sampel	4 Kelompok 5 Sampel	Kota Padang	
					3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	100 %	100 %	3.27.02.2.06.01 Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah penyediaan bibit/benih ternak kambing yang sumber dalam satu daerah Kab/Kota lain Jumlah penyediaan bibit/benih ternak sapi yang sumber dalam satu daerah Kab/Kota lain Jumlah penyediaan bibit/benih ternak unggas lokal (ayam dan itik) yang sumber dalam satu daerah Kab/Kota lain	108 22 ekor 3334 ekor	47 Ekor 21 ekor 2460 ekor	Kota Padang	
									3.27.02.2.06.02 Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain					
	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase sarana pertanian yang diadakan	15 %	15 %	3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana pertanian yang diadakan	10 %	10 %	3.27.03.2.02.01 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah irigasi tersier yang dibangun/direhabilitasi Jumlah irigasi yang menerapkan smart irigation system Jumlah kecamatan yang dilakukan pemetaan jaringan irigasi tersier	3 unit 2 kecamatan 0 kecamatan	3 unit 2 kecamatan 0 kecamatan	Kota Padang	
									3.27.03.2.02.03 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Pembangunan Jalan Usaha Tani	612 Meter	612 Meter	Kota Padang	
									3.27.03.2.02.04 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang direhabilitasi (DAK)	4 paket	4 paket	Kota Padang	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									3.27.03.2.02.07 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah RPH yang dipelihara Jumlah sarana prasarana RPH Air Pacah yang representatif Jumlah UPTD RPH yang dioperasionalkan	3 unit 1 paket 3 unit	3 unit 1 paket 3 unit	Kota Padang	
									3.27.03.2.02.08 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah BPP yang direhabilitasi dan sarana yang diadakan	2 paket	2 paket	Kota Padang	
									3.27.03.2.02.09 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Kandang Ternak Yang di rehabilitasi Jumlah RMU yang direhabilitasi Jumlah unit pengolahan pupuk organik yang dibangun	10 unit 1 Unit 1 Unit	10 unit 1 Unit 1 Unit	Kota Padang	
	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase kasus penyakit hewan yang ditangani dan kasus kesmavet yang ditangani	25 %	25 %	3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah THL yang dibayarkan gajinya	1000 ekor	1000 ekor	3.27.04.2.01.01 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah hewan yang diobati Jumlah pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit hewan yang dilaksanakan	500 ekor 500 ekor	500 ekor 500 ekor	Kota Padang	
									3.27.04.2.01.02 Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah anjing liar yang dilakukan eutanasi dan sterilisasi Jumlah hewan yang divaksin	25 ekor 500 ekor	25 ekor 500 ekor	Kota Padang	
					3.27.04.2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi pengawasan lalulintas BPAH	4 unit	4 unit	3.27.04.2.02.03 Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi pengawasan lalulintas BPAH yang dilakukan	3 lokasi	3 lokasi	Kota Padang	
					3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jasa medik veteriner yang dilakukan	25 %	25 %	3.27.04.2.03.02 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah ternak yang mendapatkan pelayanan kesehatan hewan Jumlah THL Keswan yang dibayarkan gajinya	1000 ekor 3 orang	1000 ekor 3 orang	Kota Padang	
					3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase pengawasan kesehatan masyarakat veteriner pada unit usaha pangan asal hewan	30 %	30 %	3.27.04.2.04.02 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah pemeriksaan dan pengawasan pemotongan hewan qurban Jumlah pemeriksaan hewan qurban di kandang penampungan Jumlah unit usaha pangan asal hewan yang dilakukan pengawasan dan pembinaan	250 masjid 35 kandang 30 unit	250 masjid 35 kandang 30 unit	Kota Padang	
	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	40 %	40 %	3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian OPT yang dilaksanakan	7 kali	7 kali	3.27.05.2.01.01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah pelatihan Pengendalian OPT yang dilaksanakan Jumlah SLPHT yang dilakukan Jumlah surveyland kerdil rumput	1 kali 1 kali 1 kali	1 kali 1 kali 1 kali	Kota Padang	

No	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Hasil Program	Target Capaian		Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Pelayanan Penyuluhan Pertanian yang diterima oleh kelompok tani	100 %	100 %	3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Lokasi Pelayanan Penyuluhan Pertanian	11 kecamatan	11 kecamatan	3.27.07.2.01.01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah PPL yang meningkat kapasitasnya Jumlah PPS yang meningkat pengetahuannya	41 PPL 48 PPS	41 PPL 48 PPS	Kota Padang	
									3.27.07.2.01.02 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Bimtek petani bagi anggota/ pengurus kelembagaan petani Jumlah Bimtek petani bagi pelaku agribisnis Jumlah pameran produksi hasil pertanian/ peternakan yang diikuti Jumlah peternak yang difasilitasi asuransinya Jumlah peternak yang dilatih	51 orang 40 orang 2 kali 300 peternak 100 orang	51 orang 40 orang 2 kali 300 peternak 100 orang	Kota Padang	
	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	100 %	100 %	3.28.04.2.01 Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota	100 %	100 %	3.28.04.2.01.09 Pengelolaan Daerah Penyangga TAHURA Kabupaten/Kota	Luas kawasan Tahura yang dibangun sebagai destinasi wisata	240 Ha	240 Ha	Kota Padang	
	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN													
	3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	3.30.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	100 %	100 %	3.30.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dok	3 dok	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									3.30.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD, RKPA SKPD, DPA SKPD, DPPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, RKPA SKPD, DPA SKPD, DPPA SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									3.30.01.2.01.06 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	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									3.30.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	2 laporan	Semua Kab/Kota Kota Padang	
					3.30.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	100 %	100 %	3.30.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	92 orang	92 orang	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									3.30.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan pembayaran honorarium	12 bulan	12 bulan	Semua Kab/Kota Kota Padang	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					3.30.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	100 %	100 %	3.30.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Gaji Honor/Kontrak yang dibayarkan Jumlah tenaga pengamanan barang milik daerah Jumlah unit yang dilakukan penjagaan	78 orang 10 orang 11 unit	78 orang 10 orang 11 unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
					3.30.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	100 %	100 %	3.30.01.2.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah lokasi yang dilakukan pemungutan retribusi pasar	9 pasar	9 pasar	Semua Kab/Kota Kota Padang	
					3.30.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	100 %	100 %	3.30.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediaka	27 jenis	27 jenis	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									3.30.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	72 jenis	72 jenis	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									3.30.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan Jumlah Pengadaan Yang dilakukan	15 jenis 126693 lembar	15 jenis 126693 lembar	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									3.30.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	6698 eks	6698 eks	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									3.30.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang dilayani	1689 kotak	1689 kotak	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									3.30.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah konsumsi yang disediakan untuk rapat Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	1855 kotak 5 dokumen	1855 kotak 5 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
					3.30.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	100 %	100 %	3.30.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	7 jenis	7 jenis	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									3.30.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya baru	5 jenis	5 jenis	Semua Kab/Kota Kota Padang	
					3.30.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	100 %	100 %	3.30.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun	572 surat	572 surat	Semua Kab/Kota Kota Padang	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									3.30.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan Air (PDAM) yang dibayarkan Jumlah tagihan internet yang dibayarkan Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan	3504 tagihan 240 mbps 724800 KVA	3504 tagihan 240 mbps 724800 KVA	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									3.30.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Gaji Honor/Kontrak yang dibayarkan Jumlah pegawai yang dibayarkan BPJS	98 orang 235 orang	98 orang 235 orang	Semua Kab/Kota Kota Padang	
					3.30.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	100 %	100 %	3.30.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	2 unit	2 unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									3.30.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	59 unit	59 unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									3.30.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Julmah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11 jenis	11 jenis	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									3.30.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipellihara/rehab Jumlah peralatan kebersihan yang disediakan Jumlah tenaga kebersihan kantor	10 gedung 28 jenis 10 orang	10 gedung 28 jenis 10 orang	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									3.30.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihara/direhab	3 jenis	3 jenis	Semua Kab/Kota Kota Padang	
	3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Cakupan Bina Kelompok Pedagang	100	100	3.30.02.2.06 Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pengawasan Penyimpan Bahan Berbahaya	100 %	100 %	3.30.02.2.06.01 Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah pengawasan bahan berbahaya	12 kali	12 kali	Semua Kab/Kota	
	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana dan prasarana perdagangan yang representatif	100	100	3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana dan prasarana perdagangan yang Layak	100 %	100 %	3.30.03.2.01.01 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah jenis pengadaan peralatan kebersihan pasar Jumlah pengadaan gerobak	11 jenis 80 unit	11 jenis 80 unit	Kota Padang	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									3.30.03.2.01.02 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah jenis instalasi listrik	17 jenis	17 jenis	Kota Padang	
										Jumlah lokasi pembongkaran riol	3 lokasi	3 lokasi		
										Jumlah lokasi pemeliharaan gedung sarana perdagangan	9 lokasi	9 lokasi		
										Jumlah pekerjaan rehab sarana perdagangan	19 lokasi	19 lokasi		
										Jumlah Pembangunan instalasi pengujian tangki ukur mobil dan pembuatan jembatan	1 lokasi	1 lokasi		
										JUmlah pendataan dan validasi data sarana perdagangan	9 lokasi	9 lokasi		
										Sewa tanah PT Kai	2 tahun	2 tahun		
					3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase sarana dan prasarana perdagangan yang Layak	100 %	100 %	3.30.03.2.02.01 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Gaji Honor/Kontrak yang dibayarkan	59 orang	59 orang	Kota Padang	
										Jumlah lokasi pelaksanaan kebersihan sarana perdagangan	9 lokasi	9 lokasi		
										Jumlah lokasi pembinaan PKL dan asongan	9 lokasi	9 lokasi		
										Jumlah tenaga kebersihan pasar	27 orang	27 orang		
										Jumlah tenaga pengamaan pasar	27 orang	27 orang		
									3.30.03.2.02.02 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah kali publikasi sarana perdagangan yang dilakukan	660 kali	660 kali	Kota Padang	
										Jumlah sosialisasi sarana perdagangan	71 kali	71 kali		
	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya yang dipantau	100	100	3.30.04.2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya yang dipantau	100 %	100 %	3.30.04.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah distributor yang tertata	36 distributor	36 distributor	Kota Padang	
									3.30.04.2.01.03 Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah jenis bapok yang beredar	19 barang	19 barang	Kota Padang	
										Jumlah pengawasan pengendalian ketersediaan bapokting	28 kali	28 kali		
					3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	100 %	100 %	3.30.04.2.02.03 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah kali pelaksanaan Operasi Pasar	5 kali	5 kali	Kota Padang	
					3.30.04.2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	100 %	100 %	3.30.04.2.03.01 Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah pemeriksaan dokumen perizinan kios	15 pelaku usaha	15 pelaku usaha	Kota Padang	
									3.30.04.2.03.02 Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah pengawasan yang dilakukan	2 kali	2 kali	Semua Kab/Kota	
									3.30.04.2.03.03 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah pengawasan yang dilakukan	55 kali	55 kali	Kota Padang	

No	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
			Sebelum Sesudah			Sebelum Sesudah			Sebelum Sesudah		
	3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Peningkatan Nilai Ekspor	100 % 100 %	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 Meningkatnya Nilai Ekspor	100 % 100 %	3.30.05.2.01.02 Pameran Dagang Nasional	Jumlah pameran luar negeri yang diikuti	1 kali 1 kali	Kota Padang	
							3.30.05.2.01.03 Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pameran yang dilaksanakan	2 kali 2 kali	Kota Padang	
							3.30.05.2.01.04 Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah kerjasama yang dilakukan	3 kali 3 kali	Kota Padang	
							3.30.05.2.01.06 Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pembinaan yang dilakukan	3 kali 3 kali	Kota Padang	
	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase permasalahan terkait perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	100 100	3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase Terlaksananya Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	100 % 100 %	3.30.06.2.01.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah tera/ tera ulang UTTP	60 kali 60 kali	Kota Padang	
							3.30.06.2.01.02 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah data potensi UTTP dan BDKT Jumlah penyuluhan kemetrologian Jumlah UTTP yang diawasi	20 data 20 data 2 kali 2 kali 1800 uttp 1800 uttp	Kota Padang	
							3.30.06.2.01.03 Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah ASN yang telah memiliki sertifikasi PPNS ML Jumlah penyidikan yang dilakukan	2 orang 2 orang 5 kali 5 kali	Kota Padang	
	3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Cakupan Bina Pedagang Kaki Lima dan Asongan	100 100	3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Bina Pedagang Kaki Lima dan Asongan	100 % 100 %	3.30.07.2.01.01 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pameran didalam dan luar daerah	9 kali 9 kali	Kota Padang	
							3.30.07.2.01.02 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Barang yang diserahkan kemasyarakat Jumlah Pembinaan dan pemasaran produk yang dilakukan	9 jenis 9 jenis 2 kali 2 kali	Kota Padang	
							3.30.07.2.01.03 Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah aplikasi yang dikembangkan	1 aplikasi 1 aplikasi	Kota Padang	
	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN										
	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah sentra industri potensial yang tumbuh di Kota Padang Persentase Peningkatan produk IKM binaan yang memenuhi standar	1 lokasi 1 lokasi 18 % 18 %	3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Produk IKM Binaan yang Memenuhi Standar	18 % 18 %	3.31.02.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	bintek kelembagaan Jumlah kelompok penerima hibah Jumlah sosialisasi mutu produk	15 orang 15 orang 2 kelompok 2 kelompok 30 IKM 30 IKM	Kota Padang	

No	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									3.31.02.2.01.04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Bantuan Hibah bagi KUB industri Bimtek Kelembagaan	2 KUB 15 orang	1 KUB 15 orang	Kota Padang	
									3.31.02.2.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	DAK Non Fisik Jumlah IKM yang mengikuti pelatihan peningkatan keterampilan Pelatihan menjahit lanjut Pelatihan Pengolahan Bahan pangan Pelatihan sulaman benang emas Pembangunan Rumah Kemasan Pembangunan Sentra rendang (lanjutan) Pengadaan Mesin dan Peralatan Rumah Kemasan Peresmian Sentra Rendang	9 Kegiatan 47 orang 15 Orang 12 Orang 20 Orang 1 Kegiatan 1 kegiatan 1 Kegiatan	9 Kegiatan 47 orang 15 Orang 12 Orang 20 Orang 1 Kegiatan 1 kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	Kota Padang	
	3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah	100 %	100 %	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	IKM yang memiliki perizinan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI)	100 %	100 %	3.31.03.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kegiatan monitoring dan pengawasan industri kecil dan menengah Kegiatan Sosialisasi Perizinan Industri	250 data 50 orang	60 data 50 orang	Kota Padang	
	4.01 SEKRETARIAT DAERAH													

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
			Sebelum / Sesudah			Sebelum / Sesudah			Sebelum / Sesudah		
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah: 100 persen / 100 persen persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan: 100 persentase / 100 persentase Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan: 100 % / 100 % Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan: 100 Persen / 100 Persen Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan: 100 % / 100 %		4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah: 9 dokumen / 9 dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah: 10 Dokumen / 10 Dokumen Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai dengan peraturan: 22 Dokumen / 22 Dokumen jumlah dokumen perencanaan, pengganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai dengan peraturan: 22 dokumen / 22 dokumen Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah: 100 persen / 100 persen		4.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang di Susun: 2 dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah: 2 dokumen / 2 dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah: 2 Dokumen / 2 Dokumen Jumlah Dokumen Renja dan Renja Perubahan Perangkat Daerah yang disusun: 2 Dokumen / 2 Dokumen Jumlah dokumen renja dan renja perubahan yang disusun: 2 Dokumen / 2 Dokumen Jumlah dokumen Renja yang disusun: 2 dokumen / 2 dokumen Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun: 2 dokumen / 2 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
							4.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang di Susun: 1 dokumen Jumlah dokumen RKA-SKPD: 1 Dokumen / 1 Dokumen Jumlah Dokumen RKA-SKPD: 1 dokumen / 1 dokumen Jumlah Dokumen RKA-SKPD: 1 Dokumen / 1 Dokumen Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD: 1 Dokumen / 1 Dokumen Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD: 1 Dokumen / 1 Dokumen Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun: 1 dokumen / 1 dokumen Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun: 1 dokumen / 1 dokumen Jumlah Penyusunan Dokumen RKA SPKD: 1 Dokumen / 1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									4.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang di Susun		1 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
										Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen		
										Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen		
										Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen		
										Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen		
										Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen		
										Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen		
										Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen		
										Jumlah Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SPKD	1 Dokumen	1 Dokumen		
									4.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
										Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen		
										Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen		
										Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen		
										Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen		
										Jumlah dokumen DPA- SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen		
										Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen		
										Jumlah Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SPKD	1 Dokumen	1 Dokumen		
										nullJumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang di Susun		1 dokumen		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									4.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang di Susun		1 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
										Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen		
										Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen		
										Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen		
										Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen		
										Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen		
										Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen		
										Jumlah dokumen Perubahan DPA- SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen		
										Jumlah Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SPKD	1 Dokumen	1 Dokumen		
									4.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi yang disusun	14 dokumen	14 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
										Jumlah Laporan capaian dan realiasasi kinerja yang dibuat	6 laporan	4 laporan		
										Jumlah laporan capaian dan realisasi kinerja yang di buat	12 dokumen	12 dokumen		
										Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhrisar Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan		
										Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan		
										Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 laporan	12 laporan		
										Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan		
										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		
										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		
										Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPDl	12 Laporan	12 Laporan		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									4.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Jasa Penunjang Pelaksanaan Tugas Pemerintah Kota	12 Laporan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Padang	
										Jumlah dokumen evaluasi kinerja triwulanan	5 dokumen	5 dokumen		
										Jumlah dokumen evaluasi kinerja triwulanan	8 dokumen	8 dokumen		
										Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 Laporan	4 Laporan		
										Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen		
										Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	1 laporan		
										Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan		
										Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan		
					4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu	12 bulan	12 bulan	4.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	12 orang	12 orang	Semua Kab/Kota Kota Padang	
						Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	12 laporan	12 laporan		Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan tunjangannya	10 orang/bulan	10 orang/bulan		
						Jumlah Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	12 Laporan	12 Laporan		Jumlah ASN yang Terbayarkan Gaji dan Tunjangannya		16 PNS		
						Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Pernagkat Daerah yang tepat waktu	14 Bulan	14 Bulan		Jumlah bulan yang disediakan Gaji dan Tunjangan	12 Bulan	12 Bulan		
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang	25 Orang		Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	12 laporan	12 laporan		
						Persentase tertib adminisrasi keuangan	100 persen	100 persen		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	14 bulan	14 bulan		
										jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/Bulan	25 Orang/Bulan		
										Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	200 Orang/Bulan	200 Orang/Bulan		
										Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang	12 Orang		
										Tersedianya Tunjangan ASN	14 Bulan	14 Bulan		
									4.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil penyediaan Administasi pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
										Jumlah non ASN yang mendapatkan honor	1 orang/bulan	1 orang/bulan		
										Jumlah Terlaksananya administrasi Pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan	12 Bulan		
									4.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	Kota Padang	
					4.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				4.01.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									4.01.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah sensus barang milik daerah yang dilaksanakan	0 Laporan	0 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Padang	
					4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapat pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	60 orang	60 orang	4.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya yang diadakan	16 stel	16 stel	Semua Kab/Kota Kota Padang	
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	250 Orang	250 Orang		Jumlah pakaian dinas beserta atribut yang disediakan	11 Stel	11 Stel		
										Jumlah tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribur kelengkapan	17 Stel	17 Stel		
									4.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah jenis Pendidikan dan Pelatihan Formal	6 jenis	6 jenis	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									4.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	60 Orang	Semua Kab/Kota Kota Padang	
										Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	250 Orang	250 Orang		
					4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	4.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4 jenis	4 jenis	Semua Kab/Kota Kota Padang	
						jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	12 bulan	12 bulan		Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 Jenis	4 Jenis		
						Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	12 bulan	12 bulan		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	5 jenis	5 jenis		
						Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	12 Bulan	12 Bulan		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	5 Jenis	5 Jenis		
						Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	100 persen	100 persen		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	221 buah	221 buah		
										jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disedikan	4 jenis	4 jenis		
										Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	31 paket	31 paket		
										Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket		
										Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket		
										Jumlah tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9 Item	9 Item		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									4.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	7 paket	7 paket	Semua Kab/Kota Kota Padang	
										Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket		
										Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket		
										Jumlah tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	6 Unit	6 Unit		
									4.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	13 paket	13 paket	Semua Kab/Kota Kota Padang	
										Jumlah tersedianya peralatan rumah tangga	5 Item	4 Item		
									4.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	23 item	23 item	Semua Kab/Kota Kota Padang	
										Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	22 Jenis	22 Jenis		
										Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	41 Jenis	41 Jenis		
										Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	63 jenis	63 jenis		
										Jumlah jenis alat kebersihan kantor yang disediakan	17 jenis	17 jenis		
										Jumlah jenis ATK yang disediakan	34 jenis	34 jenis		
										Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	3 paket	3 paket		
										Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket		
										Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	38 Paket	38 Paket		
										Jumlah tersedianya Bahan Logistik Kantor	60 Item	60 Item		
									4.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	8 jenis	8 jenis	Semua Kab/Kota Kota Padang	
										Jumlah Barang Cetakan yang disediakan	4 jenis	4 jenis		
										Jumlah dokumen yang difotokopi	18196 lembar	18196 lembar		
										Jumlah Formulir/dokumen yang dicetak	3 jenis	3 jenis		
										Jumlah jenis barang cetakan yang disediakan	3 Jenis	3 Jenis		
										Jumlah jenis Barang Cetakan yang disediakan	6 jenis	6 jenis		
										Jumlah Jenis Barang Cetakan yang disediakan	8 Jenis	8 Jenis		
										Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	5 paket	5 paket		
										Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket		
										Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket		
										Jumlah penggandaan yang disediakan	11720 Lembar	11720 Lembar		
										Jumlah penggandaan yang disediakan	13542 lembar	13542 lembar		
										Jumlah penggandaan yang disediakan	26000 Lembar	29671 Lembar		
										Jumlah Penggandaan yang disediakan	23984 lembar	23984 lembar		
										Jumlah tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	15 Item	15 Item		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									4.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bacaan bacaan berupa koran, majalah yang disediakan	27298 eksemplar	27298 eksemplar	Semua Kab/Kota Kota Padang	
										Jumlah Bahan Bacaan Berupa Koran, Majalah dan Buku Pengetahuan yang disediakan	2655 Exemp	2655 Exemp		
										Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakankan	12 bulan	12 bulan		
										Jumlah bahan bacaan yang disediakan	12 paket	12 paket		
										jumlah buku/ peraturan perundang-undangan	4 jenis	4 jenis		
										Jumlah buku yang disediakan	2 buku	2 buku		
										Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen		
										Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	4 Dokumen		
										Jumlah koran yang disediakan	430 eksemplar	430 eksemplar		
										Jumlah koran yang disediakan	720 Eksemplar	720 Eksemplar		
										Jumlah koran yang disediakan	1008 Eksemplar	1008 Eksemplar		
										Jumlah tersedianya Bahan Bacaan Kantor	12 Bulan	654 Eksemplar		
									4.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	285 Orang	285 Orang	Semua Kab/Kota Kota Padang	
										Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan		
										Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan		
										Jumlah makan dan minum rapat yang disediakan	215 kotak	215 kotak		
										Jumlah makan dan minum tamu yang disediakan	227 kotak	227 kotak		
										Jumlah snack rapat yang disediakan	213 kotak	213 kotak		
										Jumlah tamu yang dijamu	613 Orang	613 Orang		
										Jumlah tamu yang dijamu	350 Orang	650 Orang		
										Jumlah Tamu yang dijamu	360 orang	360 orang		
										Jumlah tamu yang dilayani	165 orang	165 orang		
										Jumlah tamu yang dilayani	300 orang	300 orang		
										Jumlah tersedianya Fasilitasi Kunjungan Tamu	20 OK	20 OK		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									4.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	10 laporan	10 laporan	Semua Kab/Kota Kota Padang	
										Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	25 dokumen	25 dokumen		
										Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan		
										Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	66 Laporan	66 Laporan		
										Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	20 Laporan		
										Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan	256 kotak	256 kotak		
										Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	145 kali	145 kali		
										Jumlah Pelaksanaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Negeri	2 Kali	2 Kali		
										Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	30 Kali	25 Kali		
										Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	74 Kali	74 Kali		
										Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang disediakan	21 kali	21 kali		
										Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultansi SKPD	17 Kali	20 Laporan		
				4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 jenis	3 jenis	4.01.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Semua Kab/Kota Kota Padang	
					Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	100 persen	100 persen						
								4.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah mebeleur yang disediakan	5 unit	5 unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									Jumlah terlaksananya pengadaan Mebel	6 Unit	6 Unit		
								4.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	6 unit	6 unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
								4.01.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah terlaksananya pengadaan Saranan dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor danBangunan Lainnya	2 Unit	2 Unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	4.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Padang	
						Jumlah waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan		Jumlah Materai 10000	240 lembar	240 lembar		
						Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 bulan	12 bulan		Jumlah Materai dan benda pos lainnya)	4252 Lembar	4252 Lembar		
						Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	100 persen		Jumlah Materai yang di beli	300 lembar	200 lembar		
										Jumlah materai yang disediakan	250 Lembar	250 Lembar		
										Jumlah materai yang disediakan	300 Lembar	300 Lembar		
										Jumlah materai yang disediakan	350 lembar	350 lembar		
										Jumlah materai yang disediakan	500 Lembar	500 Lembar		
										Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun	500 surat	500 surat		
										Jumlah tersedianya Materai	150 Buah	30 Buah		
									4.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yaang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Padang	
										Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan		
										Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang DIsediakan	12 Laporan	12 Laporan		
										jumlah rekening dan bulan yang di bayarkan	12 bulan	12 bulan		
										Jumlah rekening telepon/internet yang disediakan	12 rekening	12 rekening		
										Jumlah tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan		
										Jumlah waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan		
										Jumlah waktu penyediaan jasa sumber dara air dan listrik	12 Bulan	0 Bulan		
										Terbayarnya tagihan internet (zoom) berbayar	12 paket	12 paket		
									4.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Padang	
										Jumlah pegawai kontrak yang disediakan gaji dan jaminan kesehatannya	2 Orang	2 Orang		
										Jumlah tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Orang	1 Orang		
										Penyedian jasa pelayanan umum kantor		2 orang		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 Bulan	12 Bulan	4.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan bermotor roda 2 yang dibayarkan pajaknya	8 unit	8 unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
						Jumlah waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan		Jumlah kendaraan bermotor roda 4 yang dibayarkan pajaknya	4 unit	4 unit		
						Jumlah waktu pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah	12 bulan	12 bulan		Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang di bayarkan pajaknya	1 unit	1 unit		
						jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	12 bulan		Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	1 unit	1 unit		
						Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik	100 persen	100 persen		Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	2 Unit	2 Unit		
										Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	1 unit	1 unit		
										Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	3 Unit		
										Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit		
										Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit		
										Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (roda 2)	44 Unit	44 Unit		
										Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (roda 4)	57 Unit	57 Unit		
										Jumlah Kendraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit		
									4.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang di bayarkan pajaknya	5 unit	5 unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
										Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	4 unit	4 unit		
										Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	5 unit	5 unit		
										Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit		
										Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	9 Unit		
										Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinanya (Roda 2)	44 Unit	44 Unit		
										Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinanya (Roda 4)	57 Unit	57 Unit		
										Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	3 Unit	3 Unit		
										Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	4 unit	4 unit		
										Jumlah kendaraan roda 2 yang di pelihara	8 unit	8 unit		
										Jumlah kendaraan roda 4 yang di pelihara	4 unit	4 unit		
										Jumlah tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kenderaan Dinas Opeasional atau Lapangan	4 Unit	4 Unit		
										Jumlah Unit Kendraan Dinas Operasional dan Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	7 Unit	7 Unit		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									4.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebeleur yang mendapat Pemeliharaan rutin/berkala	2 Unit	2 Unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									4.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15 unit	15 unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
										Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	13 Unit	13 Unit		
										Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	6 unit	6 unit		
										Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit	16 Unit		
										Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit		
										Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang di Perlihara	89 Unit	89 Unit		
										Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	3 item	3 item		
										Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	9 unit	9 unit		
										Jumlah Peralatan Kerja Yang Diperbaiki	32 Unit	32 Unit		
										Terpeliharanya Perlaralatan dan Perlengkapan kantor	18 Unit	18 Unit		
									4.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah alat kebersihan yang disediakan	8 Jenis	8 Jenis	Semua Kab/Kota Kota Padang	
										Jumlah bahan pembersih yang disediakan	12 Jenis	12 Jenis		
										Jumlah CS, Jumlah Bulan yang di Bayarkannya	12 Bulan	12 Bulan		
										Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	1 Unit		
										Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit		
										Jumlah peralatan/bahan kebersihan yang disediakan	12 jenis	12 jenis		
										Jumlah Rumah Dinas yang di Pelihara	2 Unit	2 Unit		
										Jumlah Standar Baliho yang Dirawat	3 unit	2 unit		
										Jumlah Tanaman Rumah Dinas yang Tersedia	437 Unit	437 Unit		
										Jumlah Tanaman yang Tersedia	754 Unit	754 Unit		
									4.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									4.01.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Alat Kebersihan yang di sediakan	3 jenis	3 jenis	Semua Kab/Kota Kota Padang	
										Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihara/direhab	6 kali	3 kali		
				4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					4.01.01.2.11.01 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	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									4.01.01.2.11.02 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	9 paket	9 paket	Kota Padang	
									4.01.01.2.11.04 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	
					4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah				4.01.01.2.12.01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah paket kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang disediakan	12 paket	12 paket		
										Jumlah paket kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang disediakan	12 paket	12 paket		
					4.01.01.2.13 Penataan Organisasi	Presentase jumlah Perangkat Daerah yang nilai RB nya meningkat	100 persn	100 persn	4.01.01.2.13.01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi kelembagaannya	43 Perangkat Daerah	43 Perangkat Daerah	Kota Padang	
										Jumlah rapat staf yang terlaksana	12 kali	12 kali		
									4.01.01.2.13.03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	52 dokumen	52 dokumen	Semua Kab/Kota	
										Jumlah Perangkat Daerah/Unit Kerja yang diasistensi dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintahan Kota Padang	52 Perangkat Daerah	52 Perangkat Daerah	Kota Padang	
									4.01.01.2.13.04 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Perangkat Daerah/Unit Kerja yang dievaluasi pelayanan publiknya	52 Perangkat Daerah	52 Perangkat Daerah	Kota Padang	
										Jumlah Perangkat Daerah/Unit Kerja yang disurvei IKMnya	25 Perangkat Daerah	25 Perangkat Daerah		
									4.01.01.2.13.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang diasistensi dalam penyusunan LKJIP Perangkat Daerah	43 Perangkat Daerah	43 Perangkat Daerah	Kota Padang	
					4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan				4.01.01.2.14.01 Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah acara pimpinan dan upacara hari -hari besar nasional	75 kali	75 kali	Kota Padang	
										Jumlah kunjungan kerja DPRD,DPR,DPD dan Pemerintah Lainnya	43 kali	43 kali		
									4.01.01.2.14.02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah publikasi media luar ruang berupa spanduk	13 buah	13 buah	Kota Padang	
										Jumlah publikasi melalui media luar ruang berupa baliho	20 buah	20 buah		
										Jumlah publikasi melalui media luar ruang berupa billboard	47 buah	47 buah		
									4.01.01.2.14.03 Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Frekuensi liputan	25000 kali	25000 kali	Kota Padang	
										Jumlah Kegiatan yang didokumentasikan	2000 dokumen foto	2000 dokumen foto		
	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase terwujudnya Koordinasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang baik	100 %	100 %	4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah SKPD yang Administrasi Tata Pemerintahannya baik	115 Kecamatan/Kelurahan	115 Kecamatan/Kelurahan	4.01.02.2.01.01 Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah SKPD yang dilakukan monitoring dan koordinasi	52 SKPD	52 SKPD	Kota Padang	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									4.01.02.2.01.02 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Kecamatan /Kelurahan yang dibina administrasinya	115 Kecamatan/Kelurahan	115 Kecamatan/Kelurahan	Kota Padang	
										Jumlah Kecamatan/Kelurahan yang ditetapkan batasnya	2 Kecamatan	2 Kecamatan		
										Jumlah Kecamatan yang dievaluasi pelayanan wewenang yang dilimpahkan	11 Kecamatan	11 Kecamatan		
										Jumlah Kelurahan yang dievaluasi pelayanan publik / e-Kelurahan	104 Kelurahan	104 Kelurahan		
										Jumlah Kelurahan yang harus ada profil Kelurahan	104 Kelurahan	104 Kelurahan		
										Jumlah rapat koordinasi di jajaran Asisten Pemerintahan dan Kesra	12 Kali	12 Kali		
									4.01.02.2.01.03 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah koordinasi antar Pemerintah Daerah/Pemerintah Kota/ Rakerwil dan Munas APEKSI	3 Kali	3 Kali	Kota Padang	
										Jumlah OPD/instansi terkait yang terlibat dalam penyusunan LKPJ Wali Kota	54 OPD/Instansi	54 OPD/Instansi		
										Jumlah OPD/instansi terkait yang terlibat dalam penyusunan LPPD	41 OPD/Instansi	41 OPD/Instansi		
										Jumlah OPD/instansi terkait yang terlibat dalam penyusunan SPM	12 OPD/Instansi	12 OPD/Instansi		
										Jumlah Upacara HUT OTODA	1 Kegiatan	1 Kegiatan		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah masyarakat yang mendapatkan bantuan/pembinaan	2200 Orang	2200 Orang	4.01.02.2.02.01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah buku panduan dan bahan ajar pesantren	7753 Buku	7753 Buku	Kota Padang	
										Jumlah bulan dibayarkannya belanja operasional masjid agung nurul iman	12 Bulan	12 Bulan		
										Jumlah fasilitasi pelepasan dan penyambutan jemaah haji Kota Padang	2 kali	2 kali		
										Jumlah Guru TPQ/MDT yang disertifikasi	3796 Orang	0 Orang		
										Jumlah hari besar islam yang diperingati	6 Hari Besar Islam	6 Hari Besar Islam		
										Jumlah kegiatan strategis yang diakomodir	539 Usulan	539 Usulan		
										Jumlah kunjungan safari ramadhan	33 Kali	33 Kali		
										jumlah lembur verifikasi bantuan hibah	12 bulan	12 bulan		
										Jumlah monitoring kegiatan keagamaan	12 Bulan	12 Bulan		
										Jumlah pelaksanaan wirid bulanan	12 Bulan	12 Bulan		
										Jumlah pemenang MTQ	78 Orang	78 Orang		
										Jumlah pencanangan pesantren ramadhan	1 Kali	1 Kali		
										Jumlah peserta pelatihan imam masjid	80 Orang	80 Orang		
										Jumlah peserta yang mengikuti MOT pesantren ramadhan	120 Orang	120 Orang		
										Jumlah sertifikat kegiatan keagamaan yang diadakan	252000 Lembar	252000 Lembar		
										Jumlah TPHD Kota Padang	3 Orang	3 Orang		
									4.01.02.2.02.02 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah FGD lembaga adat yang dilaksanakan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Kota Padang	
										Jumlah FGD Lingkup kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan	3 Kegiatan	3 Kegiatan		
										Jumlah monitoring dan evaluasi bantuan sosial kemasyarakatan yang dilaksanakan	120 Kali	120 Kali		
										Jumlah panti asuhan yang diberi fasilitasi sarana prasarana	20 Panti	20 Panti		
										Jumlah pengurus panti asuhan dan anak panti yang dibina	300 Orang	300 Orang		
										Jumlah proposal bantuan yang diverifikasi	850 Proposal	850 Proposal		
										Jumlah sekolah yang mengikuti lomba LSS	44 Sekolah	44 Sekolah		
										Jumlah sekretariat TP-UKS yang diberi penguatan	11 Sekretariat	11 Sekretariat		
									4.01.02.2.02.03 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah KAN yang difasilitasi Lomba Tk. Provinsi		1 KAN	Kota Padang	
										Jumlah kegiatan strategis yang diakomodir	58 Usulan	97 Usulan		
										Jumlah kelurahan yang mengikuti BBGRM	104 Kelurahan	104 Kelurahan		
										Jumlah LPM yang dibina	104 Kelurahan	0 Kelurahan		
					4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum				4.01.02.2.03.01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Perda yang ditetapkan	12 Perda	12 Perda	Kota Padang	
										Jumlah Perwako yang di harmonisasi	30 Perwako	30 Perwako		
										Jumlah Ranperda yang di harmonisasi	12 Ranperda	12 Ranperda		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									4.01.02.2.03.02 Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah laporan Ham yang tersedia Jumlah orang miskin yang mendapat Bantuan Hukum untuk Penyelesaian Perkara Jumlah Permasalahan hukum Pemerintah Kota yang di fasilitasi	4 laporan 4 Perkara 5 Perkara	4 laporan 3 Perkara 5 Perkara	Kota Padang	
									4.01.02.2.03.03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum daerah yang disebarluaskan	2410 Produk Hukum	2410 Produk Hukum	Kota Padang	
					4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerjasama Daerah	persentase kerjasama daerah yang difasilitasi	100 persen	100 persen	4.01.02.2.04.01 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah fasilitasi Kesepakatan dan tindak lanjut kerja sama dalam negeri Jumlah fasilitasi Kesepakatan dan tindak lanjut kerja sama dalam negeri	40 dokumen KB/NK-RK/PKS 70 fasilitasi	40 dokumen KB/NK-RK/PKS 70 fasilitasi	Kota Padang	
									4.01.02.2.04.02 Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah fasilitasi kesepakatan dan tindak lanjut kerja sama luar negeri Jumlah kunjungan delegasi dari dan ke luar negeri dalam rangka kerja sama Jumlah pelaksanaan iuran kepesertaan UCLG ASPAC	12 fasilitasi 7 kunjungan 1 kali/tahun	12 fasilitasi 7 kunjungan 1 kali/tahun	Kota Padang	
									4.01.02.2.04.03 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah iuran City Leaders Community APEKSI-KOMPAS Jumlah kerja sama yang dilakukan monitoring dan evaluasi	1 kali/tahun 50 kali	1 kali/tahun 50 kali	Kota Padang	
	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian				4.01.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah BLUD yang dilakukan Monitoring dan Evaluasi di Kota Padang Jumlah Koordinasi dan Monitoring BUMD di Kota Padang Jumlah Koordinasi, Monitoring dan Rekomendasi untuk masukan bagi pengelolaan BUMD Kota Padang Jumlah terlaksananya Pansel PSM	24 BLUD 2 BUMD 4 Laporan	12 BLUD 2 BUMD 4 Laporan 1 Kali	Kota Padang	
									4.01.03.2.01.02 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Koordinasi dan Monitoring terhadap stabilitas harga bahan pokok (TPID) Jumlah Pelaku Barang Bersubsidi yang dilakukan Pembinaan Jumlah Rapat Koordinasi TPID yang dilaksanakan	20 Stoke Holder 60 Pelaku Usaha 2 Rakor	10 Stoke Holder 30 Pelaku Usaha 2 Rakor	Kota Padang	
									4.01.03.2.01.03 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaran Ekonomi Syariah Jumlah Fasilitasi Penyelenggaran TPAKD Jumlah Fasilitasi Penyelenggraan Ekonomi Kreatif Jumlah Koordinasi dan Monitoring terhadap Ekonomi Kreatif di Kota Padang Jumlah Koordinasi dan Monitoring terhadap Ekonomi Syariah di Kota Padang	1 Rakor 1 Rakor 1 Rakor 60 Ekonomi Kreatif 60 Ekonomi Syariah	1 Rakor 1 Rakor 1 Rakor 60 Ekonomi Kreatif 60 Ekonomi Syariah	Kota Padang	
									4.01.03.2.01.04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	2 Dokumen	2 Dokumen	Kota Padang	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									4.01.03.2.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Terlaksananya Koordinasi, dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	3 Dokumen	3 Dokumen	Kota Padang	
					4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah perangkat daerah dilakukan pengendalian dan evaluasi	52 SKPD	52 SKPD	4.01.03.2.02.02 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Dokumen Sanitasi Kota Padang	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
										Jumlah SKPD yang dilakukan Monitoring Pelaksanaan Pembangunannya	52 SKPD	52 SKPD		
									4.01.03.2.02.03 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah evaluasi penyerapan anggaran Kota Padang	12 Dokumen	12 Dokumen	Semua Kab/Kota	
										Jumlah laporan pelaksanaan pembangunan di Kota Padang	12 Laporan	12 Laporan		
					4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Jumlah SKPD yang Telah Melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik	100 %	100 %	4.01.03.2.03.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Assesment dan Roadmap Kematangan UKPBJ	1 Dokumen	1 Dokumen	Kota Padang	
										Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan JasaBarang dan Jasa	12 Laporan	12 Laporan		
										Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan JasaEvaluasi Pengadaan Pelelangan	12 Laporan	12 Laporan		
									4.01.03.2.03.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	12 Laporan	12 Laporan	Kota Padang	
									4.01.03.2.03.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	12 Dokumen	12 Dokumen	Kota Padang	
					4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam				4.01.03.2.04.01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah OPD yang dilakukan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	4 OPD	4 OPD	Kota Padang	
									4.01.03.2.04.02 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah OPD yang dilakukan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkuangan Hidup	2 OPD	2 OPD	Kota Padang	
									4.01.03.2.04.03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah OPD yang dilakukan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	2 OPD	2 OPD	Kota Padang	
	4.02 SEKRETARIAT DPRD													
	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %	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	10 Dokumen	10 Dokumen	4.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja yang disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									4.02.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									4.02.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									4.02.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi yang disusun	5 Dokumen	5 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									4.02.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja triwulan	4 Dokumen	4 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
					4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20 Orang	20 Orang	4.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	40 orang	38 orang	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									4.02.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	20 orang	20 orang	Semua Kab/Kota Kota Padang	
					4.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola dengan baik	2 Unit	2 Unit	4.02.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah unit yang dilakukan penjagaan	2 unit	2 unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
					4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				4.02.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Peraturan Perundang - undangan	82 orang	29 orang	Semua Kab/Kota Kota Padang	
					4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan Administrasi Umum yang akuntabel	12 Bulan	12 Bulan	4.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan	19 jenis	25 jenis	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									4.02.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	9 jenis	10 jenis	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									4.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik kantor yang disediakan	48 jenis	48 jenis	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									4.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	15 jenis	15 jenis	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									4.02.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang disediakan	13788 Eksemplar	13788 Eksemplar	Semua Kab/Kota Kota Padang	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									4.02.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang dijamu	26000 orang	17487 orang	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									4.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil Koordinasi dan Konsultasi	50 Dokumen	50 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
					4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	15 Unit	15 Unit	4.02.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	20 unit	42 unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									4.02.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	1 unit	1 unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
					4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Jenis	4 Jenis	4.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang disediakan	1365 lembar	1405 lembar	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									4.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 bulan	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									4.02.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diservice	96 unit	96 unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									4.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan	5 orang	5 orang	Semua Kab/Kota Kota Padang	
					4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	127 unit	127 unit	4.02.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dipelihara	4 unit	4 unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									4.02.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas / Operasional dipelihara	37 unit	37 unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									4.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Cleaning Service yang dibayarkan gajinya Jumlah gedung kantor yang direhab	14 orang 1 unit	14 orang 1 unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									4.02.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dipelihara	11 unit	11 unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
					4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Layanan Anggota DPRD yang mendapatkan layanan Keuangan dan Kesejahteraan	45 Orang	45 Orang	4.02.01.2.15.01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang disediakan Gaji dan Tunjangan	45 orang	45 orang	Kota Padang	
									4.02.01.2.15.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah pengadaan pakaian Dinas	180 Stel	180 Stel	Kota Padang	
									4.02.01.2.15.03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang mengikuti Medical Cek Up	45 orang	45 orang	Kota Padang	
					4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang mendapatkan layanan Administrasi	45 Orang	45 Orang	4.02.01.2.16.03 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah rapat alat kelengkapan dewan dilaksanakan Jumlah rapat paripurna istimewa yang dilaksanakan	50 kali 1 kali	50 kali 1 kali	Kota Padang	
									4.02.01.2.16.04 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Pengadaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	15 Jenis	15 Jenis	Kota Padang	
	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 Persen	100 Persen	4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang dibahas	10 Perda	10 Perda	4.02.02.2.01.02 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah kunjungan kerja Jumlah Rapat Pembahasan Perda dan Perda Inisiatif	10 kali 150 kali	10 kali 150 kali	Kota Padang	
					4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah dokumen anggaran dan pertanggungjawaban yang dibahas	2 Dokumen	2 Dokumen	4.02.02.2.02.03 Pembahasan APBD	Jumlah kunjungan kerja dalam rangka pembahasan APBD Jumlah kunjungan kerja dalam rangka pembahasan KUA-PPAS Jumlah kunjungan kerja dalam rangka pembahasan LKPD Jumlah kunjungan kerja dalam rangka pembahasan LKPJ Jumlah rapat pembahasan APBD Jumlah rapat pembahasan KUA-PPAS Jumlah rapat pembahasan LKPD Jumlah rapat pembahasan LKPJ	1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 20 kali 50 kali 50 kali 50 kali	1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 20 kali 20 kali 20 kali 20 kali	Kota Padang	
									4.02.02.2.02.04 Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah kunjungan kerja dalam rangka pembahasan APBD Perubahan Jumlah kunjungan kerja dalam rangka pembahasan perubahan KUA-PPAS Jumlah rapat pembahasan APBD Perubahan Jumlah rapat pembahasan Perubahan KUA-PPAS	1 kali 1 kali 80 kali 50 kali	1 kali 1 kali 20 kali 50 kali	Kota Padang	
					4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	6 bidang	6 bidang	4.02.02.2.03.01 Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah rapat dengan mitra kerja	20 kali	20 kali	Kota Padang	
									4.02.02.2.03.02 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah rapat dengan mitra kerja	20 kali	20 kali	Kota Padang	
									4.02.02.2.03.03 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah rapat dengan mitra kerja	20 kali	20 kali	Kota Padang	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									4.02.02.2.03.04 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah rapat dengan mitra kerja	20 kali	20 kali	Kota Padang	
									4.02.02.2.03.06 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah rapat dengan mitra kerja	20 kali	20 kali	Kota Padang	
					4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Peningkatan kapasitas DPRD	6 kali	6 kali	4.02.02.2.04.02 Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Bimbingan Teknis yang diikuti Pimpinan dan Anggota DPRD	6 kali	4 kali	Kota Padang	
									4.02.02.2.04.03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Aktivitas DPRD yang diliput Jumlah Notulen Rapat danRisalah yang didokumentasikan	792 liputan 5 Dokumen	230 liputan 5 Dokumen	Kota Padang	
									4.02.02.2.04.04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Tersedianya kelompok Pakar dan Tim Ahli	24 orang	24 orang	Kota Padang	
									4.02.02.2.04.06 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah dialog/hearing Anggota DPRD dengan Pejabat/Pemerintah/Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama		3 kali 3 kali	Kota Padang	
									4.02.02.2.04.07 Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah rapat dilaksanakan	20 kali	20 kali	Kota Padang	
					4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah dapil yang dihimpun aspirasinya	5 Dapil	5 Dapil	4.02.02.2.05.01 Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah kunjungan kerja dan studi banding pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah dilaksanakan		20 kali 20 kali	Kota Padang	
									4.02.02.2.05.03 Pelaksanaan Reses	Jumlah Reses yang dilakukan pimpinan dan Anggota DPRD		3 kali 3 kali	Kota Padang	
					4.02.02.2.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah	Jumlah Bahasan Kerja Sama Daerah	10 Jenis	10 Jenis	4.02.02.2.07.02 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah produk kebijakan pimpinan dan anggota dalam Kegiatan DPRD yang dipublikasikan		3 jenis 3 jenis	Kota Padang	
					4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Fasilitasi Tugas DPRD	17 Kali	17 Kali	4.02.02.2.08.01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah kunjungan kerja dan studi banding pimpinan dan anggota DPRD KOta Padang keluar daerah		17 kali 17 kali	Kota Padang	
	5.01 PERENCANAAN													
	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase cakupan layanan rutin/umum kantor	100	100	5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja yang dihasilkan	9 dokumen	9 dokumen	5.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	"Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah"	2 Dokumen	2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									5.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									5.01.01.2.01.03 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	Semua Kab/Kota Kota Padang	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									5.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									5.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									5.01.01.2.01.06 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	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									5.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Padang	
					5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase terlaksananya administrasi keuangan tepat waktu	100 %	100 %	5.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang	49 Orang	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									5.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									5.01.01.2.02.05 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	Semua Kab/Kota Kota Padang	
					5.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Aset yang dikelola dengan baik	100 %	100 %	5.01.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
					5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang meningkat pemahamannya	0 %	0 %	5.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang disediakan untuk pegawai	60 pegawai	0 pegawai	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									5.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat	57 Orang	57 Orang	Semua Kab/Kota Kota Padang	
					5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	100 %	100 %	5.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									5.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	6 peralatan	0 peralatan	Semua Kab/Kota Kota Padang	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									5.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah tangga yang disediakan	10 Jenis	0 Jenis	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									5.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									5.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	1 Paket	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									5.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									5.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									5.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	1 laporan	Semua Kab/Kota Kota Padang	
					5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan BMD	100 %	100 %	5.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	jumlah Mebeleur yang disediakan	3 jenis	0 jenis	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									5.01.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gudang yang disewa	1 Gudang	0 Gudang	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									5.01.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0 Unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
					5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	5.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									5.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									5.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Padang	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang layak pakai	100 %	100 %	5.01.01.2.09.01 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	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									5.01.01.2.09.02 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	24 Unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									5.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	55 Unit	19 Unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									5.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	91 Unit	64 Unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									5.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									5.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	35 Unit	34 Unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian program RKPD dengan RPJMD	100	100	5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	jumlah dokumen perencanaan Kota Padang yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	5.01.02.2.01.01 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen hasil analisis kondisi, permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah	2 Dokumen	0 Dokumen	Kota Padang	
									5.01.02.2.01.02 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Renja Perangkat daerah yang diverifikasi Jumlah Renja Perubahan Perangkat daerah yang diverifikasi	52 Renja 52 Renja	0 Renja 0 Renja	Kota Padang	
									5.01.02.2.01.04 Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	1 Berita Acara	Kota Padang	
									5.01.02.2.01.05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	1 Berita Acara	Kota Padang	
									5.01.02.2.01.06 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	208 Usulan	208 Usulan	Kota Padang	
									5.01.02.2.01.07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	2 Dokumen	Kota Padang	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Data Dokumen Perencanaan yang diverifikasi	100 %	100 %	5.01.02.2.02.01 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	25 Masukan	25 Masukan	Kota Padang	
									5.01.02.2.02.03 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Profil daerah yang disusun	1 profil	0 profil	Kota Padang	
										Jumlah Video Pembangunan Kota Padang yang disusun	1 Video	0 Video		
					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	43 dokumen	5.01.02.2.03.03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	4 Laporan	Kota Padang	
	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase capaian program perangkat daerah	93	93	5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Capaian Program Mitra Bidang pemerintahan dan Pembangunan	93 %	93 %	5.01.03.2.01.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	Kota Padang	
									5.01.03.2.01.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Asistensi bidang Pemerintahan yang dilaksanakan	2 kali	2 kali	Kota Padang	
									5.01.03.2.01.03 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	4 laporan	Kota Padang	
									5.01.03.2.01.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan yang dilaksnakan	5 kali	5 kali	Kota Padang	
									5.01.03.2.01.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	Kota Padang	
									5.01.03.2.01.06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Asistensi bidang Pembangunan Manusia yang dilaksanakan	2 kali	2 kali	Kota Padang	
									5.01.03.2.01.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Evaluasi dan Sinkronisasi program penanggulan kemiskinan	4 Laporan	4 Laporan	Kota Padang	
										Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	7 Perangkat Daerah	7 Perangkat Daerah		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									5.01.03.2.01.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia yang dilaksanakan	5 kali	5 kali	Kota Padang	
					5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Capaian Program Mitra Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber daya Alam)	93 %	93 %	5.01.03.2.02.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	Kota Padang	
									5.01.03.2.02.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Asistensi Bidang Perekonomian yang dilaksanakan	2 kali	2 kali	Kota Padang	
									5.01.03.2.02.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	8 Perangkat Daerah	8 Perangkat Daerah	Kota Padang	
									5.01.03.2.02.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang laksanakan	5 kali	5 kali	Kota Padang	
									5.01.03.2.02.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	Kota Padang	
									5.01.03.2.02.06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Asistensi Bidang SDA yang dilaksanakan	2 kali	2 kali	Kota Padang	
									5.01.03.2.02.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	3 Perangkat Daerah	3 Perangkat Daerah	Kota Padang	
									5.01.03.2.02.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang laksanakan	5 kali	5 kali	Kota Padang	
					5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Capaian Program Mitra bidang infrastruktur dan kewilayahan	93 %	93 %	5.01.03.2.03.01 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)	1 Dokumen	1 Dokumen	Kota Padang	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									5.01.03.2.03.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah OPD yang diverifikasi	5 OPD	5 OPD	Kota Padang	
									5.01.03.2.03.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	11 Perangkat Daerah	11 Perangkat Daerah	Kota Padang	
									5.01.03.2.03.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Review RISPAM Kota Padang Jumlah Dokumen Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman yang disusun Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang dilaksanakan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pokja AMPL	1 Dokumen 1 Dokumen 5 kali 1 Laporan	1 Dokumen 1 Dokumen 5 kali 1 Laporan	Kota Padang	
									5.01.03.2.03.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Pengukuran indeks Kota Layak Huni Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	Kota Padang	
									5.01.03.2.03.06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah OPD yang di asistensi	5 OPD	5 OPD	Kota Padang	
									5.01.03.2.03.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	8 Perangkat Daerah	0 Perangkat Daerah	Kota Padang	
									5.01.03.2.03.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang dilaksanakan	5 kali	5 kali	Kota Padang	
	5.02 KEUANGAN													
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	100 %	100 %	5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai dengan peraturan Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan peraturan	12 dokumen 3 Dokumen	12 dokumen 3 Dokumen	5.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusunusun	2 dokumen 4 dokumen	2 dokumen 4 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									5.02.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun 1 dokumen 1 dokumen Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun 1 dokumen 1 dokumen			Semua Kab/Kota Kota Padang	
									5.02.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun 1 dokumen 1 dokumen Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun 1 dokumen 1 dokumen			Semua Kab/Kota Kota Padang	
									5.02.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD 1 dokumen 1 dokumen Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun 1 dokumen 1 dokumen			Semua Kab/Kota Kota Padang	
									5.02.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD 1 dokumen 1 dokumen Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun 1 dokumen 1 dokumen			Semua Kab/Kota Kota Padang	
									5.02.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi yang disusun 4 dokumen 4 dokumen Jumlah dokumen evaluasi yang disusun 14 laporan 14 laporan			Semua Kab/Kota Kota Padang	
									5.02.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja triwulanan 4 dokumen 4 dokumen Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan			Semua Kab/Kota Kota Padang	
					5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 100 % Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang tepat waktu 12 laporan 12 laporan			5.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya 87 orang 87 orang Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 64 orang 64 orang			Semua Kab/Kota Kota Padang	
									5.02.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Admininstrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 25 orang 12 dokumen			Semua Kab/Kota Kota Padang	
					5.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola dengan baik 1 dokumen 1 dokumen Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai dengan peraturan 12 dokumen 12 dokumen			5.02.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen BPKAD			Semua Kab/Kota Kota Padang	
									5.02.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				Semua Kab/Kota Kota Padang	
					5.02.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan pengelolaan retribusi daerah 17 dokumen 17 dokumen			5.02.01.2.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen laporan pengelolaan retribusi daerah 17 dokumen 17 dokumen			Semua Kab/Kota Kota Padang	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	61 Orang	61 Orang	5.02.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	78 stel	78 stel	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									5.02.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur uang mengikuti diklat	7 orang	7 orang	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									5.02.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimbingan Teknis yang dilaksanakan	1 kali	1 kali	Semua Kab/Kota Kota Padang	
					5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	12 bulan	12 bulan	5.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 jenis	22 Paket/jenis	Semua Kab/Kota Kota Padang	
						Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	12 Bulan	12 Bulan		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor yang Disediakan	19 paket	19 paket		
									5.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15 jenis	15 jenis	Semua Kab/Kota Kota Padang	
										Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	36 laporan	36 laporan		
									5.02.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	60 jenis	32 paket/jenis	Semua Kab/Kota Kota Padang	
										Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	9 Paket	9 Paket		
									5.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	17 Paket	17 Paket	Semua Kab/Kota Kota Padang	
										Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	45 Paket	45 Paket		
										Jumlah jenis barang cetakan yang disediakan	12 Paket	12 Paket		
										Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	68 jenis	3 Paket		
										Jumlah penggandaan yang disediakan	27 Paket	27 Paket		
									5.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	28 jenis	1 paket	Semua Kab/Kota Kota Padang	
										Jumlah paket cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 paket	12 paket		
										Jumlah paket penggandaan yang disediakan	1 paket	1 paket		
									5.02.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	3370 Dokumen	3370 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
										Jumlah buku yang disediakan	7 buku	7 buku		
										Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	18 eksempelar	12 dokumenr		
									5.02.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5000 orang	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Padang	
										Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	150 laporan	150 laporan		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									5.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah rapat yang disediakann konsumsi	118 laporan 56 dokumen 600 kotak	118 laporan 30 dokumen 600 kotak	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									5.02.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip dinamis SKPD yang dikelola	600 arsip	600 arsip	Semua Kab/Kota Kota Padang	
					5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah waktu pelaksanaan pengadaan barang milik daerah yang akuntabel	2 Jenis 12 bulan	2 Jenis 12 bulan	5.02.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan baru Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang diadakan	1 unit 5 unit	1 unit 5 unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									5.02.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 unit 29 unit	1 unit 50 unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									5.02.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang disediakan (Ruko)	5 unit 2 unit	5 unit 1 unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
					5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Jumlah waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan 12 Bulan	12 bulan 12 Bulan	5.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen yang dikirim Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dalam 1 tahun Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun	49 laporan 2500 surat 600 lembar	49 laporan 12 laporan 600 lembar	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									5.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah rekening rekening tagihan telefon/fax yang diayarkan Jumlah rekening tagihan telefon/fax yang dibayarkan Jumlah tagihan air (PDAM) yang dibayarkan Jumlah tagihan Air (PDAM) yang dibayarkan Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan	12 laporan 75 mbps 2 rekening 12 laporan 1364 meter kubik 12 laporan 12 laporan 41473 KVA	12 laporan 75 mbps 12 laporan 2 rekening 12 laporan 1364 meter kubik 12 laporan 12 laporan 41473 KVA	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									5.02.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	127 unit	12 laporan	Semua Kab/Kota Kota Padang	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									5.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia	31 orang 13 laporan	12 laporan 13 laporan	Semua Kab/Kota Kota Padang	
					5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Jumlah waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan 12 Bulan	12 bulan 12 Bulan	5.02.01.2.09.02 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 perizanan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannyagan yang dipelihara	52 unit 68 unit	52 unit 86 unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									5.02.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	4 unit	11 unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									5.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	90 unit	90 unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									5.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah cleaning service yang dibayarkan gajinya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah gedung kantor yang terpelihara	14 orang 6 unit 1 gedung	14 orang 3 unit 1 gedung	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									5.02.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara/direhab Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang terpelihara	13 unit 39 kali	47 unit 39 kali	Semua Kab/Kota Kota Padang	
	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Tingkat Kesesuaian Pengelolaan Keuangan dengan Pagu APBD Kota Padang	100 Persen	100 Persen	5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Kota Padang	100 %	100 %	5.02.02.2.01.01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	300 Buku	300 Buku	Semua Kab/Kota	
									5.02.02.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	300 Buku	300 Buku	Semua Kab/Kota	
									5.02.02.2.01.03 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	110 Buku	52 SKPD	Semua Kab/Kota	
									5.02.02.2.01.04 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	110 Buku	52 SKPD	Semua Kab/Kota	
									5.02.02.2.01.05 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	550 Buku	52 SKPD	Semua Kab/Kota	
									5.02.02.2.01.06 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	550 Buku	52 SKPD	Semua Kab/Kota	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									5.02.02.2.01.07 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	700 Buku	700 Buku	Semua Kab/Kota	
									5.02.02.2.01.08 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	500 Buku	500 Buku	Semua Kab/Kota	
									5.02.02.2.01.09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	360 Buku	360 Buku	Semua Kab/Kota	
									5.02.02.2.01.10 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	25 Kali	0 Kali	Semua Kab/Kota	
									5.02.02.2.01.11 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	45 Kali	0 Kali	Semua Kab/Kota	
									5.02.02.2.01.12 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	15 Kali	0 Kali	Semua Kab/Kota	
					5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Kota Padang	100 %	100 %	5.02.02.2.02.01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah SP2D yang Diterbitkan dan Jumlah Laporan Belanja Anggaran	6790 Dokumen dan Laporan	6790 Dokumen dan Laporan	Semua Kab/Kota	
									5.02.02.2.02.04 Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Laporan Fungsional Bendahara PPKD yang Disusun	12 Paket	12 Paket	Semua Kab/Kota	
									5.02.02.2.02.06 Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Laporan Transaksi yang Menggunakan Non Tunai	100 %	100 %	Semua Kab/Kota	
									5.02.02.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Rekonsiliasi Penerimaan dan Pengeluaran yang Terlaksana	52 SKPD	52 SKPD	Semua Kab/Kota	
									5.02.02.2.02.10 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Peratturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan	1 Buku	1 Buku	Semua Kab/Kota	
									5.02.02.2.02.11 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis	52 SKPD	52 SKPD	Semua Kab/Kota	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntasi dan Pelaporan Keuangan Daerah Kota Padang	100 %	100 %	5.02.02.2.03.01 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang Disusun	66 SKPD	66 SKPD	Semua Kab/Kota	
									5.02.02.2.03.02 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Laporan Keuangan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran yang Diverifikasi	660 Dokumen	660 Dokumen	Semua Kab/Kota	
									5.02.02.2.03.03 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Semester Pertama Kota Padang	150 Dokumen	150 Dokumen	Semua Kab/Kota	
									5.02.02.2.03.04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah				Semua Kab/Kota	
									5.02.02.2.03.05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	300 Buku	300 Buku	Semua Kab/Kota	
									5.02.02.2.03.07 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Penyelesaian TIndak Lanjut TPTGR	100 Kasus	100 Kasus	Semua Kab/Kota	
									5.02.02.2.03.09 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				Semua Kab/Kota	
									5.02.02.2.03.10 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah				Semua Kab/Kota	
									5.02.02.2.03.11 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis	130 Orang	130 Orang	Semua Kab/Kota	
									5.02.02.2.03.12 Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota					
					5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dikelola	1 Tahun	1 Tahun	5.02.02.2.04.04 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pembayaran Bunga Pinjaman	1 Tahun	1 Tahun		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									5.02.02.2.04.09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah dana darurat yang tersedia	12 bulan	12 bulan	Kota Padang	
					5.02.02.2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah Kota Padang	100 %	100 %	5.02.02.2.05.02 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah aplikasi pengelolaan keuangan dan aset untuk SKPD Pemko Padang yang disediakan	52 SKPD	52 SKPD	Kota Padang	
									5.02.02.2.05.03 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pembinaan informasi keuangan daerah dan aset	970 orang	970 orang	Kota Padang	
	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Tingkat Kesesuaian Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan Laporan Aset Kota Padang	100 %	100 %	5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Padang	100 %	100 %	5.02.03.2.01.01 Penyusunan Standar Harga	Jumlah buku standar harga yang disusun	89 buku	89 buku	Kota Padang	
									5.02.03.2.01.02 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah buku RKBMD dan buku RKPBMD yang disusun	10 buku	10 buku	Kota Padang	
									5.02.03.2.01.05 Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumah dokumen laporan barang milik daerah	100 laporan	100 laporan	Kota Padang	
									5.02.03.2.01.07 Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Closed-Circuit Television (CCTV) yang dipasang	1 unit	1 unit	Kota Padang	
										Jumlah dokumen Pengamanan administrasi yang disusun	1 dokumen	1 dokumen		
										Jumlah dokumen pengamanan Hukum	1 dokumen	1 dokumen		
										Jumlah tanda kepemilikan tanah;	1 unit	1 unit		
										Jumlah tanda letak tanah yang dibangun (seperti pagar batas)	742 unit	742 unit		
										Jumlah unit yang dilakukan penjagaan	1 unit	1 unit		
									5.02.03.2.01.08 Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen usulan penetapan nilai barang milik daerah	100 unit	100 unit	Kota Padang	
									5.02.03.2.01.09 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen hasil pemantauan dan penertiban	100 unit	100 unit	Kota Padang	
									5.02.03.2.01.10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah aset yang dihapus,dipindahtangankan,dimusnahkan dan dimanfaatkan dan jumlah SK Penetapan status penggunaan	144 unit	144 unit	Kota Padang	
									5.02.03.2.01.11 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah	52 SKPD	52 SKPD	Kota Padang	
									5.02.03.2.01.13 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah pengurus barang SKPD yang terbina	52 SKPD	52 SKPD	Kota Padang	

No	Program			Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Tingkat realisasi PAD	100 % 100 %	5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Nilai Realisasi Pajak Daerah	777840000000 Rupiah	777840000000 Rupiah	5.02.04.2.01.01 Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah laporan pelaksanaan sertifikasi/akreditasi sistem manajemen mutu ISO PAD Jumlah sertifikasi/akreditasi sistem manajemen mutu ISO PAD	10 laporan 2 sertifikat	10 laporan 2 sertifikat	Kota Padang	
								5.02.04.2.01.02 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah dokumen kajian potensi pajak daerah Jumlah peraturan pendapatan daerah yang diterbitkan Jumlah perjanjian kerjasama dengan stakeholder	1 dokumen 7 perwako 3 Perjanjian Kerjasama	1 dokumen 3 perwako 3 Perjanjian Kerjasama	Kota Padang	
								5.02.04.2.01.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah media yang bekerjasama untuk sosialisasi pajak daerah Jumlah wajib pajak yang menerima penyuluhan dan sosialisasi pajak daerah	9 media 300 orang	6 media 100 orang	Kota Padang	
								5.02.04.2.01.04 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah jaringan aplikasi yang terpelihara Jumlah sarana pajak online yang tersedia	6 aplikasi 3 jenis	6 aplikasi 3 jenis	Kota Padang	
								5.02.04.2.01.05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak yang didata dan didaftarkan	11 jenis pajak	11 jenis pajak	Kota Padang	
								5.02.04.2.01.06 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah aplikasi yang dikembangkan	5 aplikasi	5 aplikasi	Kota Padang	
								5.02.04.2.01.07 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah lokasi pelaksanaan pemutakhiran data PBB Jumlah wajib pajak PBB yang dipungut	11 kecamatan 213327 wajib pajak	11 kecamatan 213327 wajib pajak	Kota Padang	
								5.02.04.2.01.08 Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak yang dilakukan penetapan nilai pajaknya	230047 wajib pajak	230047 wajib pajak	Kota Padang	
								5.02.04.2.01.09 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah jenis media informasi pajak daerah	3 jenis	4 jenis	Kota Padang	
								5.02.04.2.01.10 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah laporan piutang pajak daerah yang divalidasi dan yang dihapuskan	2 laporan	2 laporan	Kota Padang	
								5.02.04.2.01.11 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah jenis pajak daerah yang ditagih	11 jenis pajak	11 jenis pajak	Kota Padang	
								5.02.04.2.01.12 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah surat keputusan yang diterbitkan	1200 surat keputusan	500 surat keputusan	Kota Padang	
								5.02.04.2.01.13 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah pengawasan pajak daerah Jumlah reklame yang ditertibkan/dibongkar Jumlah wajib pajak yang ditindak	8 kali 600 buah 50 wajib pajak	8 kali 600 buah 50 wajib pajak	Kota Padang	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									5.02.04.2.01.14 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah monitoring dan evaluasi penerimaan Retribusi Daerah 10 kali 10 kali			Kota Padang	
	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				5.03.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun 2 dokumen 2 dokumen			Semua Kab/Kota Kota Padang	
									5.03.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun 1 dokumen 1 dokumen			Semua Kab/Kota Kota Padang	
									5.03.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD yang disusun 1 dokumen 1 dokumen			Semua Kab/Kota Kota Padang	
									5.03.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun 1 dokumen 1 dokumen			Semua Kab/Kota Kota Padang	
									5.03.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun 1 dokumen 1 dokumen			Semua Kab/Kota Kota Padang	
									5.03.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi yang disusun 14 dokumen 14 dokumen			Semua Kab/Kota Kota Padang	
									5.03.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja triwulanan 4 4 dokumen 4 4 dokumen			Semua Kab/Kota Kota Padang	
					5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yg disediakan gaji dan tunjangan 62 orang 62 orang			Semua Kab/Kota Kota Padang	
									5.03.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah administrasi pelaksanaan tugas ASN yang disediakan 12 bulan 12 bulan			Semua Kab/Kota Kota Padang	
					5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				5.03.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya 0 Stel 0 Stel			Semua Kab/Kota Kota Padang	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									5.03.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	2 kali	2 kali	Semua Kab/Kota Kota Padang	
					5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				5.03.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	17 jenis	17 jenis	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									5.03.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	0 -	0 -	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									5.03.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	4 Unit	4 Unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									5.03.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	53 jenis	53 jenis	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									5.03.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan yang disediakan Jumlah penggandaan yang disediakan	11 jenis 41238 lembar	11 jenis 41018 lembar	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									5.03.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah buku yang tersedia Jumlah koran yang tersedia	5 buku 10 eksamplar	0 buku 10 eksamplar	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									5.03.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang dilayani	500 orang	520 orang	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									5.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi Jumlah makan minum rapat yang disediakan	90 kali 950 kotak	70 kali 950 kotak	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									5.03.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis SKPD yang dikelola	100000 Arsip	100000 Arsip	Semua Kab/Kota Kota Padang	
					5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				5.03.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	0 -	0 -	Semua Kab/Kota Kota Padang	
					5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				5.03.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen yang dikirirm Jumlah materai yang disediakan	360 Kg 280 Lembar	200 Kg 280 Lembar	Semua Kab/Kota Kota Padang	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									5.03.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening tagihan telepon dan fax yang dibayarkan Jumlah tagihan langganan tv kabel yang dibayarkan	2 rekening 1 rekening	2 rekening 1 rekening	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									5.03.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia	3 orang	3 orang	Semua Kab/Kota Kota Padang	
					5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				5.03.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara Jumlah kendaraan dinas perorangan yang dibayarkan pajaknyan	1 unit 1 unit	1 unit 1 unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									5.03.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dibayarkan pajaknya Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	9 unit 9 unit	9 unit 9 unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									5.03.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	136 unit	131 unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									5.03.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah alat kebersihan kantor yang tersedia Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab	22 jenis 1 unit	22 jenis 1 unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				5.03.02.2.01.04 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah CPNS/Calon PPPK yang diangkat menjadi PNS/PPPK Jumlah dokumen formasi PNS, Peta Jabatan dan Profil PNS pemko Padang Jumlah pelamar umum yang mendaftar seleksi menjadi Calon ASN	833 orang 1 dokumen 3000 orang	833 orang 1 dokumen 3000 orang	Semua Kab/Kota	
									5.03.02.2.01.07 Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah PNS yang diproses berkas pengurusan MPP, pangkat pengabdian dan pensiunnya	600 orang	600 orang	Semua Kab/Kota	
									5.03.02.2.01.08 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah lembaga profesi ASN yang dibina	14 lembaga	15 lembaga	Semua Kab/Kota	
									5.03.02.2.01.10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah ASN yang termuat datanya dalam profil ASN	4000 orang	4000 orang	Semua Kab/Kota	
									5.03.02.2.01.12 Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah koordinasi/rapat untuk evaluasi data, informasi dan sistem informasi kepegawaian	2 kali	1 kali	Semua Kab/Kota	
					5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah ASN yang mendapat fasilitasi mutasi dan promosi	3525 Orang	3525 Orang	5.03.02.2.02.01 Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah ASN yang mengikuti seleksi kompetensi pindah masuk Kota Padang Jumlah pegawai ASN Pemko Padang yang dimutasi	100 orang 150 orang	100 orang 150 orang	Semua Kab/Kota	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									5.03.02.2.02.02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah jabatan fungsional yang diproses surat keputusan kenaikan pangkat dan angka kreditnya	800 orang	600 orang	Semua Kab/Kota	
										Jumlah PNS yang diproses berkas kenaikan pangkatnya	1500 orang	550 orang		
									5.03.02.2.02.03 Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah dokumen pola karier yang dilaksanakan	1 dokumen	1 dokumen		
										Jumlah dokumen rencana suksesi yang dilaksanakan	1 dokumen	0 dokumen		
										Jumlah pelantikan pejabat struktural dan fungsional	17 kali	17 kali		
										Jumlah Rapat Penilaian Kinerja dan Tim Koordinasi mutasi pejabat struktural yang dilaksanakan	44 kali	17 kali		
					5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN				5.03.02.2.03.01 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah dokumen hasil pengukuran indeks profesionalitas ASN	1 dokumen	1 dokumen	Semua Kab/Kota	
									5.03.02.2.03.02 Pengelolaan Assessment Center	Jumlah PNS yang mengikuti penilaian kompetensi	45 orang	60 orang	Semua Kab/Kota	
									5.03.02.2.03.04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah PNS tugas belajar dan ikatan dinas yang menerima bantuan	9 orang	3 orang	Semua Kab/Kota	
										Jumlah PNS yang mengikuti seleksi administrasi dan terfasilitasi tugas belajar dan izin belajar	75 orang	75 orang		
										Jumlah PNS yang mengikuti ujian penyesuaian ijazah dan ujian dinas	200 orang	85 orang		
					5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				5.03.02.2.04.02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah PNS yang dinilai dan dievaluasi kinerja sesuai dengan SKP Online	8200 PNS	8200 PNS	Semua Kab/Kota	
									5.03.02.2.04.03 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah hasil penilaian prestasi kerja PNS yang dilaksanakan setiap tahunnya	8200 PNS	8200 PNS	Semua Kab/Kota	
									5.03.02.2.04.06 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah PNS yang diusulkan menerima tanda-tanda kehormatan	1000 orang	550 orang	Semua Kab/Kota	
										Jumlah PNS yang menerima penghargaan	15 orang	0 orang		
									5.03.02.2.04.07 Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah pembinaan kepegawaian yang dilaksanakan	16 kali sidang	14 kali sidang	Semua Kab/Kota	
									5.03.02.2.04.08 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah monitoing disiplin aparatur, sidang MPP dan BAPEK yang dilaksanakan	16 kali sidang	10 kali sidang	Semua Kab/Kota	
									5.03.02.2.04.09 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah bimbingan konseling perceraian bagi PNS yang dilaksanakandan BAPEK yang dilaksanakan	34 Bimkon	21 Bimkon	Semua Kab/Kota	
	5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN													

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis				5.04.02.2.01.03 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi pemerintahan Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis	0 orang 551 orang	0 orang 300 orang	Semua Kab/Kota	
					5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				5.04.02.2.02.07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Calon ASN yang mengikuti Latihan Dasar CPNS dan Pembekalan PPPK Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	271 orang 344 orang 35 orang	746 orang 200 orang 0 orang	Semua Kab/Kota	
	5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN													
	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti	65	65	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	2 laporan	5.05.02.2.01.13 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	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	Kota Padang	
									5.05.02.2.01.14 Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	1 laporan	1 laporan	Kota Padang	
					5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan				5.05.02.2.02.09 Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil penelitian dan Pengembangan Bidang Tenaga Kerja yang disusun	1 Laporan	0 Laporan	Kota Padang	
					5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah inovasi yang ditetapkan dengan SK Walikota	35 inovasi	35 inovasi	5.05.02.2.04.01 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di BidangTeknologi dan Inovasi	1 Dokumen	1 Dokumen	Kota Padang	
									5.05.02.2.04.03 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Pameran Inovasi yang dilaksanakan	1 pameran	0 pameran	Kota Padang	
									5.05.02.2.04.04 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Forum Litbang Jumlah Publikasi Hasil Kelitbangan	3 kali 1 Publikasi	3 kali 1 Publikasi	Kota Padang	
	6.01 INSPEKTORAT DAERAH													
	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terlaksananya penunjang urusan pemerintahan	100 %	100 %	6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian program renja dengan DPA	100 %	100 %	6.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disiapkan	2 Dokumen	2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									6.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah rka skpd yang disiapkan	1 dokumen	1 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									6.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									6.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disiapkan	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									6.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	jumlah dpa skpd yang disiapkan	1 dokumen	1 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									6.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan capaian kinerja yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
					6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	100 %	6.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	14 bulan	14 bulan	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									6.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	12 orang	12 orang	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									6.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen SPP, SPM dan pengesahan SPJ yang diterbitkan	12 dokumen	12 dokumen	Kota Padang	
									6.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
					6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat derah	100 %	100 %	6.01.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah DUPAK fungsional tertentu yang dinilai	23 Dokumen	23 Dokumen	Kota Padang	
									6.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah APIP yang mengikuti diklat penjenjangan dan substansi	60 orang	51 orang	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									6.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	69 kali	0 orang	Semua Kab/Kota Kota Padang	
					6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	100 %	100 %	6.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	15 jenis	14 jenis	Semua Kab/Kota Kota Padang	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									6.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	0 unit	0 unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									6.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				Semua Kab/Kota Kota Padang	
									6.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	49 unit	45 jenis	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									6.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	16 jenis	11 jenis	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									6.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1484 eksemplarr	720 eksemplarr	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									6.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah mamin tamu yang tersedia	550 kotak	868 kotak	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									6.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rakor yang terselenggara	67 dokumen	52 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
					6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan BMD sesuai perencanaan	100 %	100 %	6.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel				Semua Kab/Kota Kota Padang	
									6.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya baru	0 jenis	0 jenis	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									6.01.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang disewa	1 unit	1 unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									6.01.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Semua Kab/Kota Kota Padang	
					6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	6.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia Jumlah surat surat dan dokumen yang dikirim via ekspedisi	410 lembar 10 kali	250 lembar 7 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									6.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayarkan	4 rekening	4 rekening	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									6.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia	7 orang	7 orang	Semua Kab/Kota Kota Padang	
					6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang berkondisi baik	100 %	100 %	6.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	1 unit	1 unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									6.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	19 unit	18 unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									6.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	20 unit	4 unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									6.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin kantor yang dipelihara	89 unit	67 unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									6.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Semua Kab/Kota Kota Padang	
									6.01.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarpras pendukung gedung kantor yang dipelihara	3 jenis	2 jenis	Semua Kab/Kota Kota Padang	
	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Pesentase Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan BPK dan APIP Lainya	87 %	87 %	6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Perangkat daerah yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	100 %	100 %	6.01.02.2.01.01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Pemeriksaan Kinerja yang Terlaksana Jumlah Reviu yang Terlaksana	4 kali 8 kali	4 kali 8 kali	Kota Padang	
									6.01.02.2.01.02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Pemeriksaan Réguler Keuangan yang terlaksana jumlah reviu yang terlaksana	52 kali 12 kali	52 kali 12 kali	Kota Padang	
									6.01.02.2.01.03 Reviu Laporan Kinerja	Jumlah evaluasi sakip yang terlaksana Jumlah reviu laporan kinerja yang terlaksana	2 kali 1 kali	2 kali 1 kali	Kota Padang	
									6.01.02.2.01.04 Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Monitoring Penatausahaan Keuangan dan Aset yang Terlaksana Jumlah Reviu Laporan Keuangan yang Terlaksana	3 kali 2 kali	3 kali 2 kali	Kota Padang	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									6.01.02.2.01.07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Monitoring Tindak Lanjut yang Dilaksanakan jumlah rapat koordinasi yang terlaksana	24 kali 1 kali	24 kali 1 kali	Kota Padang	
					6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Pengawasan khusus yang dilaksanakan	27 kali	27 kali	6.01.02.2.02.02 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah pengawasan khusus yang dilaksanakan	27 kali	27 kali	Kota Padang	
	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Capaian Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	90 %	90 %	6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengawasan	1 Dokumen	1 Dokumen	6.01.03.2.01.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	jumlah perangkat daerah yang telah menyusun dokumen RTP	52 PD	52 PD	Kota Padang	
					6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi	Persentase perangkat daerah yang mendapat pedampingan dan asistensi	100 %	100 %	6.01.03.2.02.01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah perangkat daerah yang telah menyusun dokumen SPIP	52 OPD	52 OPD	Kota Padang	
									6.01.03.2.02.02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah perangkat daerah yang melaksanakan RB jumlah unit kerja pada PD yang membangun integritas	45 OPD 2 PD	45 OPD 2 PD	Kota Padang	
									6.01.03.2.02.03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	jumlah kegiatan saberpungli yang terlaksana	2 kali	2 kali	Kota Padang	
									6.01.03.2.02.04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	jumlah dokumen hasil SPI jumlah monitoring korsupgah yang terlaksana jumlah unit kerja pada PD yang membangun integritas persentase pejabat struktural yang melaporkan hasil kekayaan	1 Dokumen 4 3 OPD 100 persen	1 Dokumen 4 3 OPD 100 persen	Kota Padang	
	7.01 KECAMATAN													

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
			Sebelum / Sesudah			Sebelum / Sesudah			Sebelum / Sesudah		
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0 Nilai SAKIP Perangkat Daera persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan di kecamatan	0 0 A Huruf 100 persen 100 % 100 100 % 100 persen 100 Persen	0 0 A Huruf 100 persen 100 % 100 100 % 100 % 100 persen 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 Jumlah dokumen dan laporan hasil koordinasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen koordinasi perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja perangkat daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang disusun sesuai dengan aturan yang berlaku jumlah dokumen perencanaan , penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daeah Jumlah dokumen perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang disusun Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai dengan peraturan Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang sesuai dengan peraturan Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang disusun tepat waktu Tersedianya Dokumen Perencanaan SKPD	20 Dokumen 20 Dokumen 32 Dokumen 32 Dokumen 32 dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 14 dokumen 14 dokumen 28 dokumen 28 dokumen 25 dokumen /laporan 25 dokumen /laporan 23 Dokumen 23 Dokumen 25 dokumen 25 dokumen 100 Persen 100 Persen 12 bulan 12 bulan	7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang disusun 3 dokumen 4 dokumen Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah 2 dokumen 2 dokumen Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah 3 dokumen 3 dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 dokumen 2 dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 dokumen 4 dokumen Jumlah dokumen Renja perangkat daerah yang disusun 2 Dokumen 2 Dokumen jumlah dokumen renstra dan renja perangkat daerah yang disusun 2 dokumen 2 dokumen Jumlah dokumen renstra dan renja yang disusun 3 dokumen 3 dokumen Jumlah dokumen renstra dan renja yang disusun 6 dokumen 6 dokumen Jumlah dokumen renstra dan renja yang di susun 2 dokumen 2 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
							7.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD 1 dokumen 1 dokumen Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD 1 dokumen 1 dokumen Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD 1 dokumen 1 dokumen Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 dokumen 2 dokumen Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 dokumen 2 dokumen jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun 1 dokumen 1 dokumen jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun 1 dokumen 1 dokumen Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun 1 Dokumen 1 Dokumen Jumlah Dokumen RKA SKPD yang disusun 1 Dokumen 1 Dokumen Jumlah dokumen RKA yang disusun 1 dokumen 1 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									7.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen	0 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
										Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD	1 dokumen	1 dokumen		
										Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen		
										Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 dokumen	2 dokumen		
										Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 dokumen	2 dokumen		
										jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen		
										Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen		
										Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen		
										Jumlah dokumen RKA Perubahan yang disusun	1 dokumen	1 dokumen		
										Jumlah Dokumen RKA Perubahan yang disusun	1 dokumen	1 dokumen		
										Jumlah RKA perubahan yang disusun	1 dokumen	1 dokumen		
									7.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				Semua Kab/Kota Kota Padang	
										Jumlah dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA SKPD	1 dokumen	1 dokumen		
										Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen		
										Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	2 dokumen		
										Jumlah dokumen DPA SKPD disusun	1 dokumen	1 dokumen		
										jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen		
										Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen		
										Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen		
										Jumlah Dokumen DPA yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen		
										Jumlah DPA yang disusun	1 dokumen	1 dokumen		
										Jumlah Dukumen DPA SKPD	1 dokumen	1 dokumen		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									7.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 dokumen	0 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
										Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 dokumen	1 dokumen		
										Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA SKPD	1 dokumen	1 dokumen		
										Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen		
										Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen		
										Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 dokumen	2 dokumen		
										jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen		
										Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen		
										Jumlah DPPA yang disusun	1 dokumen	1 dokumen		
									7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
										jumlah dokumen evaluasi yang disusun	8 dokumen	8 dokumen		
										Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	18 Laporan	12 Laporan		
										Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20 Dokumen	14 Dokumen		
										Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunanan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18 Laporan	18 Laporan		
										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		
										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		
										Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen		
										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		
										Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	12 laporan	12 laporan		
										Jumlah laporan capaian realisasi kinerja yang dibuat	14 dokumen	14 dokumen		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen evaluasi kinerja triwulan	4 dokumen	4 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
										Jumlah dokumen evaluasi kinerja triwulan	4 dokumen	4 dokumen		
										Jumlah dokumen evaluasi kinerja triwulan	10 dokumen	10 dokumen		
										Jumlah dokumen evaluasi kinerja triwulanan	4 Dokumen	6 Dokumen		
										Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	2 Laporan	1 Laporan		
										Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	2 laporan	2 laporan		
										Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 laporan	4 laporan		
										Jumlah Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	6 laporan	6 laporan		
										Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan		
										Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan		
										Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 laporan	10 laporan		
					7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Fasilitasi Gaji, Tunjangan dan Honorarium Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	12 Bulan	7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	80 orang	80 orang	Semua Kab/Kota Kota Padang	
						Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	84 orang	84 orang		Jumlah ASN dan calon ASN yang di bayarkan gaji dan tunjangannya	45 orang	45 orang		
						Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang dibuat		12 laporan		Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	84 orang	84 orang		
						Jumlah Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang dibuat	12 laporan	12 laporan		Jumlah ASN dan calon ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	105 orang	100 orang		
						Jumlah Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang dibuat	12 Laporan	12 Laporan		Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	75 Orang	924 Orang		
						Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	2 laporan kegiatan	2 laporan kegiatan		Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjanganya	69 orang	69 orang		
						Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tepat Waktu	16 Laporan	16 Laporan		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	54 orang/bulan	54 orang/bulan		
						Persentase pelaksanaan administrasi keuangan sesuai aturan	100 Persen	100 Persen		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	89 orang/bulan	89 orang/bulan		
						Persentase terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen	100 Persen		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 orang/bulan	66 orang/bulan		
						persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 persen	100 persen		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	114 Orang	114 Orang		
						Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	69 orang	69 orang		Jumlah Orang Yang Menyediakan Gaji dan Tunjangan	75 orang	68 orang		

No	Program			Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
								7.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang disediakan administrasi pelaksanaan tuas	14 orang	14 orang	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									Jumlah ASN yang disediakan administrasi pelaksanaan tugas	15 Orang	144 Orang		
									Jumlah ASN yang mendapat honor	14 orang	14 orang		
									jumlah ASN yang mendapatkan honor	14 orang	14 orang		
									Jumlah ASN yang mendapatkan honor	14 orang	14 orang		
									Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	0 dokumen	0 dokumen		
									Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	13 dokumen	13 dokumen		
									Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Administrasi	12 Administrasi		
									Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	12 dokumen		
									Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen		
									Penyediaan Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12 bulan	10 Orang		
								7.01.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	14 Dokumen	14 Dokumen	Kota Padang	
									Jumlah laporan akuntansi dan keuangan SKPD	12 Laporan	12 Laporan		
									Jumlah Laporan akuntansi dan Keuangan SKPD	12 Laporan	12 Laporan		
				7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Barang milik daerah pada perangkat daerah yang dikelola dengan baik	36 dokumen	36 dokumen	7.01.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	JuJumlah Barang Milik Daerah SKPD yang damankan	1 unit	1 unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
					Barang milik daerah pada perangkat daerah yang dikelola dengan baik	1641 unit	1641 unit		Jumlah bulan pengamanan barang Milik Daerah	12 bulan	12 bulan		
					Barang Milik Daerah pad Perangkat Daerah yang Dikelola Dengan Baik	2 Laporan	2 Laporan		jumlah dokumen pengamanan administrasi yang disusun	0 unit	0 unit		
					Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang dibuat	12 Dokumen	12 Dokumen		Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah SKPD	0 dokumen	0 dokumen		
					Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang dibuat	24 Dokumen	24 Dokumen		Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah SKPD	12 dokumen	12 dokumen		
					Jumlah dokumen adminstrasi barang milik daerah yang dibuat		24 dokumen		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen		
					Jumlah dokumen monitoring aset yang dibuat	1 dokumen	1 dokumen		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 dokumen	12 dokumen		
					Pelaksanaan {engadministrasian Barang milik Daerah sesuai aturan yang berlaku	12 Bulan	12 Bulan		Jumlah Pengamanan Kantor/Security yang dibayarkan gajinya	12 Bulan	24 Orang		
					Persentase pelaksanaan administrasi BMD sesuai aturan	100 persen	100 persen		Jumlah Petugas Pengamanan Yang dibayarkan Honorariumnya	12 bulan	4 orang		
					Persentase terlaksananya penunjang urusan daerah	100 Persen	100 Persen		Jumlah tenaga keamanan yang dibayarkan gajinyaa	2 Orang	2 Orang		
					Terlaksananya pengamanan barang milik daerah	12 bulan	12 bulan						

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									7.01.01.2.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah dokumen hasil pamantauan dan penertiban Jumlah dokumen monitoring aset yang dibuat Jumlah laporan hasil pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD	1 dokumen 1 dokumen 13 laporan	1 dokumen 1 dokumen 13 laporan	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									7.01.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan hasil rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	12 laporan	12 laporan	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									7.01.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumah dokumen laporan barang milik daerah jumlah dokumen laporan barang milik daerah Jumlah Dokument aset yang dibuat Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan 2 dokumen 1 paket 12 Laporan 2 laporan 1 Dokumen 5 Laporan 12 laporan	1 Laporan 2 dokumen 1 paket 1 Kegiatan 2 laporan 1 Dokumen 5 Laporan 12 laporan	Semua Kab/Kota Kota Padang	
				7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Jumlah ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	120 orang 100 Orang	120 orang 100 Orang	7.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian Dinas beserta kelengkapannya yang disediakan Jumlah pakian dinas berserta atribut perlengkapannya yang diadakan jUmlah stel pakaian dinas beserta atribut perelngkapannya yang disediakan	75 stel 80 Stel 110 stel	75 stel 80 Stel 110 stel	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									7.01.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	jumlah aparatur yang dinilai kinerjanya	80 orang	80 orang	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									7.01.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang diberikan Sosialisasi BINTEK Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah peserta sosialasasi peraturan perundang-undangan Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	75 orang 150 Orang 110 Orang 80 Orang 0 kali 2 kali	75 orang 150 Orang 110 Orang 80 Orang 0 kali 2 kali	Semua Kab/Kota Kota Padang	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									7.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah bimbingan teknis yang dilaksanakan	0 kali	1 kali	Semua Kab/Kota Kota Padang	
					7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan tersedianya kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	12 bulan	12 bulan	7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan;	21 Jenis	21 Jenis	Semua Kab/Kota Kota Padang	
						Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum	12 bulan	12 bulan		Jumlah komponen Instalasi listrik/ penerangan banguna kantor yang disediakan	12 jenis	12 jenis		
						Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum		12 bulan		Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	8 Jenis	8 Jenis		
						Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum	12 bulan	12 bulan		Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	10 jenis	10 jenis		
						Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum akuntabel	12 bulan	12 bulan		Jumlah komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan	8 Jenis Komponen	8 Jenis Komponen		
						Jumlah Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum yang Akuntabel	12 Bulan	12 Bulan		Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12 jenis	12 jenis		
						Jumlah waktu Pelaksanaan Administrasi Yag Akuntabel	12 Bulan	12 Bulan		jumlah komponen instalasi listrik/penerangan kantor yang disediakan	10 unit	10 unit		
						Pelaksanaan Administrasi umum yang akuntabel	12 Bulan	12 Bulan		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 paket	12 paket		
						Persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	100 Persen		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	16 paket	16 paket		
						Terlaksanaya kegiatan administrasi Kecamatan dan Kelurahan	12 bulan	12 bulan		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	2 paket	2 paket		
										Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket		
									7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang disediakan	13 unit	0 unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									7.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	15 paket	15 paket	Semua Kab/Kota Kota Padang	
										Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	3 Paket	3 Paket		
										Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 paket	3 paket		
										Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	10 jenis	0 jenis		
										Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	1 unit	1 unit		
										Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	10 jenis	10 jenis		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	30 Jenis	4 Jenis	Semua Kab/Kota Kota Padang	
										Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	14 jenis	14 jenis		
										Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	24 jenis	24 jenis		
										Jumlah Bahan Logistik Kantor Yang disediakan	5 Jenis	5 Jenis		
										jumlah j bahan logistik kantor yang disediakan	32 unit	32 unit		
										Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	34 paket	34 paket		
										Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	36 paket	36 paket		
										Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4 Paket	4 Paket		
										Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	3 paket		
										Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	21 Jenis Paket	21 Jenis Paket		
									7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	7 jenis	7 jenis	Semua Kab/Kota Kota Padang	
										Jumlah Barang Cetakan dan Penggadaan yang disediakan	4 jenis	4 jenis		
										Jumlah barang cetakan yang disediakan	5 jenis	5 jenis		
										Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	8 Jenis	2 Jenis		
										jumlah jenis barang cetakan yang disediakan	9 unit	9 unit		
										Jumlah jenis barang cetakan yang disediakan	4 jenis	4 jenis		
										Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	0 paket	0 paket		
										Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 paket	12 paket		
										Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	2 paket	2 paket		
										Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	2 paket		
										Jumlah Paket Barang Cetakan yang Disediakan	4 Jenis Cetakan	4 Jenis Cetakan		
										Jumlah Paket Barang Penggandaan yang Disediakan	162972 Lembar	162972 Lembar		
										Jumlah penggandaan	75338 lembar	75338 lembar		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									7.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	12 Bulan	3200 Eksemplar	Semua Kab/Kota Kota Padang	
										Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang di sediakan	2222 eksemplar	2222 eksemplar		
										Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	4140 eksemplar	4140 eksemplar		
										Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	168 eksemplar	800 eksemplar		
										jumlah bahan bacaan dan peraturan peundang undangan yang disediakan	168 unit	168 unit		
										Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3120 dokumen	3120 dokumen		
										Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	4000 dokumen	4000 dokumen		
										Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanganyang Disediakan	168 dokumen	168 dokumen		
										Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2811 dokumen	2811 dokumen		
										Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4200 eksamplar	4200 eksamplar		
										Jumlah koran yang disediakan	2840 lembar	2840 lembar		
									7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	1 laporan	1 laporan	Semua Kab/Kota Kota Padang	
										Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	500 laporan	500 laporan		
										Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	12 laporan		
										Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan		
										JUmlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	210 orang	12 Laporan		
										Jumlah tamu yang dijamu	192 Orang	230 Orang		
										Jumlah Tamu yang dijamu	962 orang	962 orang		
										jumlah tamu yang dilayani	460 orang	460 orang		
										Jumlah tamu yang dilayani	170 orang	170 orang		
										Jumlah tamu yang dilayani	500 kotak	500 kotak		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Fasilitasi Makan minum peserta rapat	12 bulan	12 bulan	Semua Kab/Kota Kota Padang	
										Jumlah konsultasi SKPD yang dilakukan	15 Kali	15 Kali		
										Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	15 laporan	15 laporan		
										Jumlah laporan hasil koordonasi dan konsultasi	10 dokument	10 dokument		
										Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	7 laporan	7 laporan		
										Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	15 laporan	15 laporan		
										Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan		
										Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	80 Laporan		
										Jumlah Makan Minum Rapat yang disediakan	12 bulan	12 bulan		
										Jumlah makan minum yang disediakan untuk rapat	1832 kotak	1832 kotak		
										Jumlah makan peserta rapat yang disediakan	1148 orang	1148 orang		
										Jumlah Pelaksanaan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	15 kali	15 kali		
										Jumlah perjalanan dinas luar kota yang dilaksanakan	20 kali	20 kali		
										jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	45 kali	45 kali		
										Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	66 kali	66 kali		
										Jumlah rapat koordinas yang dilakukan	96 Kali	96 Kali		
									7.01.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	jumlah arsip dinamis pada SKPD	0 kantor	0 kantor	Semua Kab/Kota Kota Padang	
										jumlah arsip Dinamis pada SKPD	100 arsip	100 arsip		
										Jumlah arsip Dinamis pada SKPD	1 arsip	1 arsip		
										Jumlah Arsip Dinamis pada SKPD	1 arsip	1 arsip		
										Jumlah dokumen arsip yang tersusun	1 Kegiatan	1 Kegiatan		
										Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	7 jenis	7 jenis	7.01.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang diadakan	1 unit	1 unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
						Jumlah jenis pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	77 Unit	77 Unit		Jumlah Mobil Jabatan yang diadakan	2 unit	2 unit		
						Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Jenis	3 Jenis						
						Jumlah Paket Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	4 paket	0 paket						
						Jumlah unit pengadaan barang milik daerah yang dilaksanakan		26 unit						
						Persentase terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen						
						Persentase terlaksananya pengadaan BMD sesuai aturan yang berlaku	100 Persen	100 Persen						
									7.01.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan baru	0 unit	0 unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
										Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan	5 unit	5 unit		
										Jumlah kendaraan dinas operasional yang diadakan	5 unit	5 unit		
										Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	2 Unit	2 Unit		
									7.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah mebeleur yang diadakan	12 unit	1 unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
										jumlah mebel yang diadakan	23 unit	23 unit		
										Jumlah mebel yang diadakan	9 Unit	9 Unit		
										Jumlah mebel yang diadakan	27 unit	27 unit		
										Jumlah Mebel yang diadakan	5 Unit	5 Jenis		
										Jumlah paket mebel yang disediakan		1 paket		
										Jumlah paket mebel yang disediakan	15 unit	15 unit		
										Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 paket	0 paket		
										Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket		
										Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	72 Paket	72 Paket		
									7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah item jenis barang peralatan kantor yang disediakan	3 Unit	3 Unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
										Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	30 unit	14 unit		
										Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		1 Unit		
										null		0 null		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									7.01.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bagunan laiinya yang di sewA Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang disewakan Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan yang diadakan	0 unit 0 unit 1 Unit 1 Unit 1 unit 1 unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 unit 1 unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									7.01.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan Jumlah Sarana dan Prasaran Gedung Kantor atau bangunan lain yang diadakan Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit 3 Unit 1 unit 0 unit 10 unit 10 unit 4 Unit 4 Unit 35 unit 35 unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									7.01.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	2 Unit 2 Unit 4 unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Jumlah waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah waktu Penyediaan Jasa Penyediaan Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 bulan 12 bulan 100 Persen 100 Persen 12 bulan 12 bulan	7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa SUrat Menyurat Jumlah Materai dan benda pos lainnya Jumlah materai dan benda pos lainnya yang disediakan Jumlah materai dan benda pos lainnya yang disediakan Jumlah materai yang disediakan Jumlah materai yang disediakan jumlah surat surat keluar dalam 1 tahun jumlah surat surat masuk dan surat surat keluar dalam 1 tahun	1 laporan 1 laporan 1360 laporan 1360 laporan 1 laporan 1 laporan 1 Laporan 1 Laporan 456 Lembar 456 Lembar 650 lembar 0 lembar 450 lembar 450 lembar 300 lembar 300 lembar 450 Lembar 450 Lembar 405 lembar 405 lembar 544 surat 544 surat	Semua Kab/Kota Kota Padang	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		3 Rekening	3 Rekening	Semua Kab/Kota Kota Padang	
										Jumlah kapasitas tagihan Internet yang dibayarkan	1 rekening	1 rekening		
										Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik disediakan	12 laporan	12 laporan		
										Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	11 laporan	11 laporan		
										Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan		
										Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan		
										Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan		
										Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Tersedia	12 bulan	12 Laporan		
										Jumlah rekening tagihan air (PDAM) yang dibayarkan	14 rekening	14 rekening		
										Jumlah rekening tagihan internet yang dibayarkan	13 rekening	13 rekening		
										Jumlah rekening tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan	14 rekening	14 rekening		
										Jumlah rekening tagihan telepon yang dibayarkan	1 rekening	1 rekening		
										Jumlah rekening tagihan telpon yang dibayarkan	2 rekening	2 rekening		
										Jumlah tagihan air, listrik ,internet , dll	120000 meter, kva,mbps	120000 meter, kva,mbps		
										Jumlah tagihan Air PDAM yang dibayarkan	4 rekening	4 rekening		
										Jumlah tagihan listrik PLN yang dibayarkan	7 rekening	7 rekening		
										Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan		
										Jumlah waqktu penyediaan jasa komunikasi , sumberdaya air dan listrik	12 bulan	12 bulan		
									7.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Semua Kab/Kota Kota Padang	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		6 Orang	6 Orang	Semua Kab/Kota Kota Padang	
										Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 orang	4 orang		
										Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	7 laporan	7 laporan		
										Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	12 laporan		
										Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan		
										Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan		
										Jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan gajinya	12 Bulan	12 Bulan		
										Jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan honornya	7 orang	7 orang		
										jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia	5 orang	5 orang		
										Jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia	5 orang	5 orang		
										Jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia	6 orang	6 orang		
										Jumlah waktu penyediaan jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	12 bulan		
					7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	132 unit	132 unit	7.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah BBM operasional yang disediakan	16944 Liter	16944 Liter	Semua Kab/Kota Kota Padang	
						Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	141 unit	141 unit		Jumlah dan jenis kendaraan dinas jabatan yang dipelihara rutin/berkala dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	1 Unit		
						Jumlah bulan terpeliharanya	12 bulan	12 bulan		Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang terpelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	1 unit		
						Jumlah waktu pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	12 Bulan	12 Bulan		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibayarkan pajak dan perizinannnyaa	36 Unit	36 Unit		
						Jumlah waktu pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	12 bulan	12 bulan		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	38 unit	38 unit		
						Jumlah waktu pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	12 bulan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 unit	1 unit		
						Pelaksanaan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	12 Bulan		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	25 unit	25 unit		
						Persentase terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 unit	1 unit		
						Terpeliharanya barang milik Daerah SKPD	12 bulan	12 bulan		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	1 unit		
										Jumlah kendaraan perorangan dinas jabatan yang dipelihara	1 unit	1 unit		
										jumlah kendaraan perorangan dinas yang dipelihara	1 unit	1 unit		

No	Program			Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
								7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah BBM operasional yang disediakan	13000 liter	13000 liter	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									Jumlah jenis kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	1 unit	1 unit		
									jumlah kendaraan dinas operasiona atau lapangan yang dipelihara	25 unit	25 unit		
									Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	24 unit	24 unit		
									Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	30 unit	30 unit		
									Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 unit	26 unit		
									Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 unit	27 unit		
									Jumlah Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan yang di pelihara	26 unit	26 unit		
									Jumlah Kendaraan Dinas Operasional roda 2 yang dipelihara	23 unit	27 unit		
									Jumlah Kendaraan Dinas Operasional roda 4 yang dipelihara	1 unit	1 unit		
									jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	36 unit	36 unit		
									Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	42 unit	42 unit		
									Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	22 Unit	22 Unit		
								7.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeleur yang dipelihara	38 unit	38 unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									Jumlah mebeleur yang dipelihara rutin / berkala	30 unit	30 unit		
									Jumlah mebeluer yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	6 Unit	6 Unit		
									jumlah mebel yang dipelihara	8 unit	8 unit		
									Jumlah mebel yang dipelihara	50 unit	50 unit		
									Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 unit	2 unit		
									Jumlah Mebel yang Dipelihara	15 unit	15 unit		
									jumlah mebeuler yang mendapat pemeliharaan ritun/berkal	7 unit	7 unit		
									Jumlah pemeliharaan Mebel	20 unit	20 unit		
									Jumlah Pemeliharaan Mebel	27 unit	0 unit		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	26 unit	26 unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
										Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	15 unit	15 unit		
										Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	21 Unit	21 Unit		
										Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	34 unit	34 unit		
										Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang di pelihara	90 unit	90 unit		
										Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	38 Unit	14 Unit		
										Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	49 unit	49 unit		
										Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	86 unit	88 unit		
										Jumlah service peralatan dan mesin	82 kali	82 kali		
										Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	11 jenis	11 jenis		
									7.01.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah pemeliharaan aset tetap lainnya	15 unit	15 unit	Kota Padang	
										Jumlah Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1 unit	0 unit		
									7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah alat kebersihan yang disediakan	20 Jenis	20 Jenis	Semua Kab/Kota Kota Padang	
										Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	3 Unit	3 Unit		
										Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	23 unit	23 unit		
										Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit		
										Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Paket	3 Paket		
										Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 unit	4 unit		
										Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabiltasi	5 unit	5 unit		
										Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehap	1 paket	1 paket		
										Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara rutin/berkala	1 unit	1 unit		
										jumlah gedung kantor yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	1 unit	1 unit		
										Jumlah Gedung kantor yang terpelihara	1 Unit	1 Unit		
										jumlah jenis peralatan kebersihan yang disediakan	19 jenis	19 jenis		
										Jumlah peralatan kebersihan yang disediakan	14 item	14 item		
										jumlah rumah jabatan yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	1 unit	1 unit		
										Jumlah rumah jabatan yang mendapat pemeliharaan rutin / berkala	7 unit	7 unit		
										Jumlah tenaga jasa kebersihan yang dibayar	3 orang	3 orang		
										jumlah tenaga kebersihan yang diadakan	11 orang	11 orang		
										Jumlah tenaga kebersihan yang diadakan	108 Org/bln	108 Org/bln		
										Jumlah Tenaga Kebersihan yang dibayarkan gaji	20 Orang	20 Orang		
										Penyediaan alat kebersihan dan pembersih	32 jenis	32 jenis		
										Penyediaan jasa tenaga kebersihan	12 bulan	4 Orang		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	14 Unit	14 Unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
										jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	80 unit	80 unit		
										Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	22 unit	22 unit		
										Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 unit	17 unit		
										Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	34 Unit	34 Unit		
										jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yg dipelihara / direhab	40 unit	40 unit		
										Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehap	36 unit	36 unit		
										Jumlah sarana prasarana gedung kantor yang dipelihara	14 unit	14 unit		
									7.01.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	4 Unit	4 Unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
										Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	1 unit		
										jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / rehab	0 unit	0 unit		
										null		0 null		

No	Program			Kegiatan				Sub Kegiatan				Ket.
	Program	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Lokasi Sub Kegiatan	
		Hasil Program	Sebelum / Sesudah		Keluaran Kegiatan	Sebelum	Sesudah		Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum / Sesudah		
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan	82 Nilai / 82 Nilai	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	jumlah kelurahan yang byang dilakukan fasilitasi kebencanaan	10	10	7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		2 Kali / 2 Kali	Semua Kab/Kota Kota Padang	
		IKM Kecamatan	84 Nilai / 84 Nilai		Jumlah kelurahan yang dilakukan fasilitasi kebencanaan	6 0	6 0		Jumlah kegiatan fasilitasi kebencanaan tingkat keurahan yang dilaksanakan	48 kali / 48 kali		
		IKM Kecamatan	85 Nilai / 85 Nilai		Jumlah koordinasi/monitoring penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	12 kali	12 kali		Jumlah kegiatan fasilitas kebencanaan tingkat kelurahan yang dilakukan	12 Bulan / 12 Bulan		
		Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	100 / 100		Jumlah koordinasi/monitoring penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 kali	12 kali		Jumlah kelurahan yang difasilitasi kebencanaan	12 kelurahan / 12 kelurahan		
		Persentase Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan	100 % / 100 %		Jumlah Koordinasi / Monitoring Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Bulan	12 Bulan		jumlah kelurahan yang dilakukan fasilitasi kebencanaan	10 kelurahan / 10 kelurahan		
		Persentase Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 Persen / 100 Persen		Jumlah koordinasi/monitoring penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecematan	12 kali	12 kali		Jumlah Kelurahan yang dilakukan fasilitasi Kebencanaan	6 Kelurahan / 6 Kelurahan		
		Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai SOP	100 % / 100 %		Jumlah koordinasi penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan	14 kali	14 kali		Jumlah laporan koordinasi/ sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	5 laporan / 5 laporan		
		Persentase Tingkat Pengembangan Kecamatan	/ 100		Jumlah koordinasi penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan yang dilaksanakan		12 kali		Jumlah laporan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	9 laporan / 9 laporan		
		Tingkat capaian kinerja sasaran kecamatan	100 % / 100 %		Pelaksanaan Koordinasi/Monitoring Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 bulan	12 bulan		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 laporan / 12 laporan		
		Tingkat capaian kinerja sasaran Kecamatan	1 / 1		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		
					umlah koordinasi penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan	14 kali	14 kali		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait/Kebancanaan	12 Laporan / 12 Laporan		
									Pelaksanaan Kegiatan fasilitasi kebencanaan tingkat kelurahan yang dilakukan	13 kelurahan / 13 kelurahan		
								7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	3 dokumen / 3 dokumen	Kota Padang	
									Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	4 dokumen / 4 dokumen		
									Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen / 1 Dokumen		
									Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 dokumen / 2 dokumen		
									Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen / 12 Dokumen		
									jumlah koordinasi/pembinaan terkait administrasi pemerintahan	12 kali / 12 kali		
									Jumlah koordinasi/pembinaan terkait administrasi pemerintahan	4 kali / 4 kali		
									Jumlah koordinasi / Pembinaan terkait Administrasi Pemerintahan	12 kali / 12 kali		
									Jumlah koordinasi/pembinaan terkait admintrasi Pemerintahan	12 Kali / 12 Kali		
									jumlah sub kegiatan administrasi yang dilaksanakan	5 sub kegiatann / 5 sub kegiatann		

No	Program			Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum / Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
				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 dilayani	7 Jenis	7 Jenis	7.01.02.2.02.03 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	
					Jumlah Jenis layanan pada Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang diberikan	12 layanan	12 layanan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12 laporan		
					Jumlah jenis pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) yang dilayani	5 jenis	5 jenis		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan		
					Jumlah koordinasi/monitoring penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100 %	100 %		jumlah pelayanan administrasi terpadu dikecamatan	7 pelayanan	7 pelayanan		
					Jumlah pelayanan administrasi terpadu di kecamatan yang diberikan		5 pelayanan		Jumlah pelayanan administrasi terpadu di Kecamatan	5 pelayanan	5 pelayanan		
					Jumlah permohonan pada pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilayani	2000 permohonan	2000 permohonan		Jumlah Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilayani	5 Pelayanan	5 Pelayanan		
					Jumlah Permohonan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) yang dilayani	2000 Permohonan	2000 Permohonan		jumlah permohonan pada pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) yang dilayani	14400 permohonan	14400 permohonan		
					Meningkatnya efektifitas kegiatan Pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	6 kelurahan	6 kelurahan		Jumlah permohonan pada Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilayani	2000 permohonan	2000 permohonan		
					Persentase Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan	100 Persen	100 Persen		Jumlah Permohonan pada Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilayani	2400 permohonan	2400 permohonan		
					umlah Jenis layanan pada Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang diberikan	5 Pelayanan	5 Pelayanan						

No	Program			Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah monitoring dan pengawasan perizinan bangunan	30 kali	15 kali	7.01.02.2.04.01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		12 Bulan	12 Bulan	Kota Padang	
					Jumlah monitoring dan pengawasan perizinan bangunan	48 kali	48 kali		Jumlah dokumen non perizinan usaha yang dilaksanakan	144 dokumen	144 dokumen		
					Jumlah Monitoring Perizinan Bagunan	10 Bulan	10 Bulan		Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 dokumen	12 dokumen		
					Jumlah monitoring perizinan bangunan	12 kali	12 kali		Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	12 Dokumen		
					Jumlah monitoring perizinan bangunan	48 kali	48 kali		Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	80 Dokumen	80 Dokumen		
					Jumlah Pengawasan dan Perizinan Bangunan	100 kali	100 kali		Jumlah dokumen non perizinan usaha yang dilaksnakan	12 dokumen	12 dokumen		
					Persentase terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	100 Persen	100 Persen		Jumlah IMB dan Rekomendasi yang diterbitkan	60 buah	60 buah		
					Terlaksananya urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	60 dokumen	60 dokumen		jumlah monitoring perizinan bangunan	120 kali	120 kali		
									Jumlah monitoring perizinan bangunan	2 Kali	2 Kali		
									Jumlah monitoring perizinan bangunan	48 kali	48 kali		
									Pengawasan/Monitoring PBG yang dilaksanakan	100 pelayanan	13 Kelurahan		

No	Program			Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum / Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase aktif masyarakat di berdayakan	100 % / 100 %	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		48 kali	48 kali	7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	jumlah kegiatan rakorbang kelurahan dan musrenbang kecamatan yag dilaksanakan tepat waktu	11 kegiatanrahan	11 kegiatanrahan	Kota Padang	
		Persentase aktif masyarakat yang diberdayakan	/ 100		Jumlah frekuensi monitoring trantibmas yang dilakukan oleh aparat kecamatan dan kelurahan	24 kali	24 kali		Jumlah kegiatan rakorbang kelurahan dan musrenbang kecamatan yang dilaksanakan tepat waktu	8 Kegiatan	8 Kegiatan		
		Persentase aktif masyarakat yang di berdayakan	100 persen / 100 persen		Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	1 kegiatan	1 kegiatan		Jumlah kegiatan rakorbang kelurahan dan musrenbang kecamatan yang dilaksanakan tepat waktu	13 kegiatan	13 kegiatan		
		Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan	100 % / 100 %		Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	13 kegiatan	13 kegiatan		Jumlah Kegiatan Rakorbang Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan yang dilaksanakan tepat waktu	6 kegiatan	6 kegiatan		
		Persentase partisipasi swadaya masyarakat	75 persen / 75 persen		Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	40 kegiatan	40 kegiatan		jumlah kegiatan rakorbang kelurahan dan musrenbang kecamatan yang tepat waktu	14 kegiatan	14 kegiatan		
		Persentase partisipasi swadaya masyarakat	78 % / 78 %		Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	70 kegiatan	70 kegiatan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga	10 Lembaga		
		Persentase Partisipasi Swadaya Masyarakat	78 Persen / 78 Persen		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	4 Kegiatan	4 Kegiatan		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	8 lembaga	8 lembaga		
		Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100 % / 100 %		Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan		28 kegiatan		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	10 lembaga masyarakat	10 lembaga masyarakat		
		Persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan	100 % / 100 %		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	6 0	6 0		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 lembaga	7 lembaga		
		Persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan	/ 60 %		Jumlah kelurahan yang dilaksanakan kegiatan pemberdayaan	12 kelurahan	12 kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga	8 Lembaga		
		Persentase terlaksananya koordinasi trantibmas kecamatan dan kelurahan	100 % / 100 %		Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100 Persen	100 Persen		Jumlah rakorbang kelurahan dan musrenbang kecamatan yang dilaksanakan tepat waktu	6 kelurahan	6 kelurahan		
		Persentase Usulan Masyarakat Yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	80 Persen / 80 Persen		Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	100 Persen	100 Persen						

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Bantuan Sarana dan Prasarana PWRI yang diakomodir	3 Unit	2 Unit	Kota Padang	
										Jumlah kampung tematik yang dibangun	1 lokasi	1 lokasi		
										Jumlah Kelurahan yang dibangun Sarana dan Prasarana nya	15 kelurahan	15 kelurahan		
										Jumlah lokasi pembangunan / rehab infrastruktur kelurahan	12 kelurahan	12 kelurahan		
										Jumlah lokasi Sarana dan Prasarana masyarakat yang di akomodir	6 Kelurahan	6 Kelurahan		
										jumlah lokasi sarana dan prasarana usulan masyarakat yang diakomodir	21 lokasi	21 lokasi		
										Jumlah lokasi sarana dan prasarana usulan masyarakat yang diakomodir	12 lokasi	12 lokasi		
										Jumlah lokasi sarana dan prasarana usulan masyarakat yang diakomodir	35 Lokasi	23 Lokasi		
										Jumlah perbaikan pos pemuda di Kelurahan dan sarana prasarana kantor LPM Kelurahan Air Tawar Barat yang diakomodir	3 Lokasi	1 Lokasi		
										Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Alai Parak Kopi yang tersedia	15 Unit	22 Unit		
										Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	14 unit	14 unit		
										Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	42 unit	42 unit		
										Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	13 lokasi	42 unit		
										Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	31 Unit	29 Unit		
										Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	40 unit	38 unit		
										Jumlah sarana prasarana usulan masyarakat yang diakomodir	12 kelurahan	12 kelurahan		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Bantuan Sarana dan Prasarana Bagi Lembaga/Kelompok Kemasyarakatan	1 Paket	9 Pokmas	Semua Kab/Kota Kota Padang	
										Jumlah buku pustaka untuk Kelurahan Ulak Karang Selatan yang tersedia	1 Kelurahan	1 Kelurahan		
										jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	15 kegiatan	15 kegiatan		
										Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	10 kegiatan	10 kegiatan		
										Jumlah kegiatan pengembangan sosial kemasyarakatan yang dilakukanan	5 kegiatan	5 kegiatan		
										Jumlah Kegiatan Sosiakl Kemasyarakatan yang dilaksanakan	4 kegiatan	4 kegiatan		
										Jumlah kegiatan sosial kemasyarakatan yang diikuti	5 Kegiatan	5 Kegiatan		
										jumlah kegiatan sosial kemasyarakatan yang dilaksanakan	20 kegiatan	20 kegiatan		
										Jumlah kegiatan sosial kemasyarakatan yang dilaksanakan	8 kegiatan	8 kegiatan		
										Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	7 pokmas/ormas	7 pokmas/ormas		
										Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	8 pokmas/ ormas	8 pokmas/ ormas		
										Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Kelompok	3 Kelompok		
										Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 pokmas/ormas	6 pokmas/ormas		
										Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas/Ormas	10 Pokmas/Ormas		
									7.01.03.2.02.04 Evaluasi Kelurahan		1 Kali	1 Kali	Kota Padang	
										Jumlah kelurahan yang melaksanakan kegiatan di kelurahan tepat waktu	10 kelurahan	10 kelurahan		
										Jumlah laporan hasil evaluasi kelurahan	1 laporan	1 laporan		
										Jumlah laporan hasil evaluasi kelurahan	12 laporan	12 laporan		
										Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	2 laporan	0 laporan		
										Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	1 Laporan		
										Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	13 kali	4 Laporan		
										Jumlah monitoring yang dilaksanakan	12 bulan	12 bulan		
										Jumlah monitoring yang dilaksanakan	12 Bulan	12 Bulan		
										Jumlah monitoring yang dilaksanakan	12 kali	12 kali		
										Jumlah Monitoring yang dilaksanakan	12 kali	12 kali		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pengembangan ekonomi kemasyarakatan yang dilaksanakan		1 kegiatan	7.01.03.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan					
						Jumlah kegiatan pengembangan ekonomi masyarakat dilaksanakan	1 kal	1 kal						
						Jumlah kegiatan pengembangan ekonomi masyarakat yang dilaksanakan	1 kegiatan	0 kegiatan						
						Jumlah kegiatan pengembangan ekonomi masyarakat yang dilaksanakan	1 kegiatan	1 kegiatan						
						Jumlah Pengembangan Ekonomi Masyarakat Yang Dilaksanakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan						
						Pemberdayaan ekonomi masyarakat	13 kelurahan	13 kelurahan						
						Persentase peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan di wilayah kecamatan	100 Persen	100 Persen						
						Persentase Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	100 Persen	100 Persen						
									7.01.03.2.03.03 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan					
									7.01.03.2.03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	jumlah kegiatan pengembangan ekonomi masyarakat yang dilaksanakan	2 kegiatan	2 kegiatan	Kota Padang	
										Jumlah kegiatan pengembangan ekonomi masyarakat yang dilaksanakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan		
										Jumlah kegiatan pengembangan ekonomi masyarakat yang dilaksanakan	2 kegiatan	2 kegiatan		
										Jumlah Kegiatan Pengembangan ekonomi masyarakat yang dilaksanakan	2 kegiatan	2 kegiatan		
										jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	1 laporan	1 laporan		
										Jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	1 laporan	1 laporan		
										Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 laporan	0 laporan		
										Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan		
										Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	4 Laporan		
										jumlah masyarakat yang diberdayakan	13 kelurahan	13 kelurahan		
										Jumlah uraian kegiatan pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang di laksanakan	1 kegiatan	1 kegiatan		

No	Program			Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum / Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pengaduan masyarakat terkait trantibum yang ditindaklanjuti Persentase pengaduan masyarakat terkait trantibum yang ditindaklanjuti Persentase terlaksananya koordinasintrantibmas kecamatan Persentase terlaksananya koordinasi tramtibmas kecamatan dan kelurahan Persentase terlaksananya koordinasi tramtibmas kecamatan dan kelurahan Persentase terlaksananya koordinasi trantibmas kecamatan dan kelurahan Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	100 % 100 persen 100 Persen 1 100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 persen 100 Persen 1 100 % 100 % 100 % 100 %	7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	212 Jumlah Jumlah frekuensi monitoring dan evaluasi trantibmas yang dilaksanakan Jumlah frekuensi monitoring trantibmas yang dilakukan aparat kecamatan dan kelurahan Jumlah frekuensi monitoring trantibmas yang dilakukan oleh aparat kecamatan dan kelurahan Jumlah frekuensi monitoring trantibmas yang dilakukan oleh aparat kecamatan dan kelurahan jumlah frekwensi monitoring trantibmas yang dilakukan aparat kecamatan dan kelurahan Jumlah Frukuensi Monitoring Trantibmas yang Dilakukan Oleh Aparat Kecamatan dan Kelurahan Jumlah koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Misal Persentase cakupan pelaksanaan pelayanan yang di tindaklanjuti Persentase Pengaduan Masyarakat terkait Trantibum yang ditindaklanjuti Persentase terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase terlaksananya Koordinasi Trantibmas Kecamatan dan Kelurahan	1 21 2 Kali 12 bulan 48 kali 12 kali 48 kali 48 24 Kali 12 kali 2 Kali 100 persen 100 Persen 100 persen 100 Persen 100 Persen	1 21 2 Kali 12 bulan 48 kali 12 kali 48 kali 48 24 Kali 12 kali 2 Kali 100 persen 100 Persen 100 persen 100 Persen 100 Persen	7.01.04.2.02.01 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	 jumlah frekuensi monitoring tramtibmas yang dilakukan aparat kecamatan dan kelurahan Jumlah frekuensi monitoring trantibmas yang dilakukan oleh aparat kecamatan dan kelurahan Jumlah frekuensi monitoring trantibmas yang dilakukan oleh aparat kecamatan dan kelurahan Jumlah Frekwensi monitoring trantibmas yang dilakukan oleh aparat kecamatan dan kelurahan Jumlah Laporan Hasil 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 Jumlah laporan 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 PerundangUndangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan PerundangUndangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakkan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara RI	1 Kali 12 kali 12 Bulan 48 kali 24 kali 12 Laporan 96 laporan 1 laporan 12 laporan 12 Laporan 100 kali	1 Kali 12 kali 12 Bulan 48 kali 24 kali 12 Laporan 96 laporan 1 laporan 12 laporan 12 Laporan 4 Laporan	Kota Padang	

No	Program			Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum / Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase lembaga keagamaan yang dibina	100 / 100	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	jumlah cabang lomba mtq, yang dilaksanakan jumlah koordinasi dengan lembaga keagamaan , jumlah rapat koordinasi forkompica yang dilaksanakan	24 kali	24 kali	7.01.05.2.01.07 Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah cabang lomba MTQ tingkat kecamatan yang dilaksanakan	9 cabang	9 cabang	Kota Padang	
		Persentase Partisipasi Lembaga Keagamaan dan Forkopimca Dalam Pembangunan	90 Persen / 90 Persen		Jumlah koordinasi/pembinaan lembaga keagamaan dan forkopimka yang dilaksanakan	24 kali	24 kali		Jumlah cabang lomba MTQ tingkat kota yang di laksanakan	9 cabang	9 cabang		
		Persentase partisipasi lembaga keagamaan dan forkopimka dalam pembangunan	90 % / 90 %		Jumlah koordinasi/pembinaan lembaga keagamaan dan forkopimka yang dilaksanakan	24 Kali	24 Kali		jumlah cabang lomba MTQ yang dilaksanakan	10 cabang	10 cabang		
		Persentase partisipasi lembaga keagamaan dan forkopimka dalam pembangunan	90 persen / 90 persen		Jumlah koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah		12 kali		Jumlah cabang lomba MTQ yang dilaksanakan	9 Cabang	9 Cabang		
		Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di kecamatan	100 % / 100 %		Jumlah koordinasi / rapat penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	12 kali	12 kali		Jumlah cabang lomba MTQ yang dilaksanakan	12 cabang	12 cabang		
		Persentase terlaksananya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	/ 100		Jumlah koordinasi/rapat penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	12 ka	12 ka		jumlah cabang MTQ yang dilaksanakan di Kecamatan Lubuk Begalung	9 cabang	9 cabang		
		Persentase terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	100 % / 100 %		Jumlah Koordinasi/rapat penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	12 kali	12 kali		Jumlah dokumen semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal	3 dokumen	3 dokumen		
		Persentase Terlaksananya urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	100 Persen / 100 Persen		Jumlah Koordinasi/Rapat Penyelenggaraan Urusan Pmerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	24 Kai	24 Kai		Jumlah dokumen semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal	12 dokumen	12 dokumen		
		Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan			Persentase Lembaga Keagamaan yang dibina	100 Persen	100 Persen		Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal		2 Dokumen		
		Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	100 % / 100 %		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		
					TRlaksananya urusan Pemerintahan Umum SKPD	12 bulan	12 bulan		Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	12 Dokumen	12 Dokumen		
									jumlah koordinasi dengan lembaga keagamaan	346 orang	346 orang		
									Jumlah koordinasi dengan lembaga keagamaan	4 kali	4 kali		
									Jumlah koordinasi dengan lembaga keagamaan	12 bulan	12 bulan		
									Jumlah Koordinasi dengan lembaga keagamaan	5 Kali	5 Kali		
									Jumlah Koordinasi dengan lembaga keagamaan	6 Kelurahan	6 Kelurahan		
									Jumlah lembaga keagamaan	12 kali	12 kali		
									Jumlah Lembaga Kemasyarakatan/Keagamaan yang difasilitasi operasionalnya	1865 orang/bulan	7 Lembagaan		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									7.01.05.2.01.08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	9 dokumen	9 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
										Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	24 dokumen	24 dokumen		
										Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 dokumen	12 dokumen		
										Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen		
										Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan		
										jumlah rapat koordinasi forkompimca yang dilakukan	24 kali	24 kali		
										Jumlah rapat koordinasi Forkopimca	24 kali	24 kali		
										Jumlah rapat koordinasi forkopimca yang dilakukan	24 kali	24 kali		
										Jumlah rapat koordinasi forkopimca yang dilakukan	24 Kali/bulan	24 Kali/bulan		
										Jumlah Rapat Koordinasi Forkopimka yang dilakukan	24 kali	24 kali		

No	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
			Sebelum / Sesudah			Sebelum / Sesudah			Sebelum / Sesudah		
	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Keterlibatan Lembaga Kemasyarakatan Dalam Pembangunan	75 Persen / 75 Persen	7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Kelembagaan masyarakat yang difasilitasi pelaksanaan tugasnya	6 lembaga / 6 lembaga	7.01.06.2.01.12 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	
		Persentase partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	100 % / 100 %		Jumlah koordinasi, rapat dan pembinaan lembaga kemasyarakatan	/ 12 kali		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	12 Dokumen / 12 Dokumen		
		Persentase partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	90 % / 90 %		Jumlah koordinasi / rapat terkait fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan	4 kali / 4 kali		Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarkatan	4 dokumen / 4 dokumen		
		Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan di kecamatan	100 % / 100 %		Jumlah koordinasi/rapat terkait fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan	12 kali / 12 kali		Jumlah koordinasi/rapat terkait fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan	12 Kali / 12 Kali		
		Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan di Kecamatan	100 % / 100 %		Jumlah koordinasi/rapat terkait Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	12 kali / 12 kali		Jumlah koordinasi/rapat terkait fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan	4 kali / 4 kali		
		Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan di Kecamatan	100 / 100		Jumlah Lembaga Kemasyarakatn Yang DIbina	5 Lembaga / 5 Lembaga		Jumlah koordinasi/rapat terkait Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	12 bulan / 12 bulan		
		Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan di Kecamatan	/ 100		Persentase cakupan pelaksanaan pelayanan yang di tindaklanjuti	100 persen / 100 persen		Jumlah Koordinasi / rapat terkait fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan	12 kali / 12 kali		
		Persentase Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan di Kecamatan	100 % / 100 %		Persentase Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	100 Persen / 100 Persen		jumlah koordinasi terkait fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan	596 orang / 596 orang		
		Persentase Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan di Kecamatan	100 Persen / 100 Persen		Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan di Kecamatan	100 Persen / 100 Persen		Jumlah lembaga kemasyarakatan RT/RW, PAUD, Posyandu, LPM dan PKK yang dibayarkan honornya/ bln	700 orang / 700 orang		
								Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibayarkan honornya	13 Kelurahan / 13 Kelurahan		
								Jumlah lembaga yang di Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	5 lembaga / 5 lembaga		
	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK										
	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah	100 / 100	8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 % / 100 %	8.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun	6 laporan / 6 laporan	Semua Kab/Kota Kota Padang	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									8.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian dan realisasi kinerja yang dibuat	12 dokumen	12 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									8.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan reformasi birokrasi	1 dokumen	1 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Padang	
					8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah 100 % 100 %			8.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	12 laporan	12 laporan	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									8.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah bulan ASN yang disediakan administrasi pelaksanaan tugas	12 bulan	12 bulan	Semua Kab/Kota Kota Padang	
					8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah 100 % 100 %			8.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	9 item	9 item	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									8.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 unit	12 unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									8.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	2 unit	2 unit	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									8.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat kebersihan yang disediakan Jumlah ATK yang disediakan	32 item 32 item	32 item 32 item	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									8.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dokumen yang dicetak dan fotocopy	7 item	7 item	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									8.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	180 exp	180 exp	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									8.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makan Minum Tamu yang disediakan	396 kotak	396 kotak	Semua Kab/Kota Kota Padang	
									8.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	840 kotak 30 kali	840 kotak 30 kali	Semua Kab/Kota Kota Padang	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
					8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemda 100 % 100 %			8.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan 4 unit 4 unit			Semua Kab/Kota Kota Padang	
					8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemda 100 % 100 %			8.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai dan benda pos lainnya 800 buah 800 buah			Semua Kab/Kota Kota Padang	
									8.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening yang dibayarkan perbulan 12 bulan 12 bulan			Semua Kab/Kota Kota Padang	
									8.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan jasa operator komputer, sopir, caraka dan pengolah data 14 orang/bulan 14 orang/bulan			Semua Kab/Kota Kota Padang	
					8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemda 100 % 100 %			8.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dilakukan pemeliharaan rutin dan dibayarkan pajaknya 1 unit 1 unit			Semua Kab/Kota Kota Padang	
									8.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dilakukan pemeliharaan rutin dan dibayarkan pajaknya 12 unit 12 unit			Semua Kab/Kota Kota Padang	
									8.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya 32 kali 32 kali			Semua Kab/Kota Kota Padang	
									8.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah bulan tenaga kebersihan yang dibayarkan 12 bulan 12 bulan			Semua Kab/Kota Kota Padang	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase terlaksananya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100	100	8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase terlaksananya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang dihasilkan	100 %	100 %	8.01.02.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan Kader Bela Negara	50 orang	50 orang	Kota Padang	
										Jumlah pelaksanaan lomba peringatan hari kemerdekaan	1 kali	1 kali		
										Jumlah pelaksanaan Upacara Hari Bela Negara	1 kali	1 kali		
										Jumlah peserta yang mengikuti Forum Pemantapan Wawasan Kebangsaan	100 orang	100 orang		
										Jumlah peserta yang mengikuti Forum Pembauran Kebangsaan	50 orang	50 orang		
										Jumlah peserta yang mengikuti Kemah Bakti Bhinneka Tunggal Ika	100 orang	100 orang		
										Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan	100 orang	100 orang		
										Jumlah rapat gugus tugas daerah gerakan nasional revolusi mental	12 kali	12 kali		
										Jumlah tokoh masyarakat berprestasi	11 orang	11 orang		
	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik				8.01.03.2.01.02 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 Dokumen Bantuan Keuangan Parpol yang di verifikasi	9 dokumen	9 dokumen	Kota Padang	
									8.01.03.2.01.04 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 bulan masyarakat generasi muda yang mendapat pendidikan politik	100 orang	100 orang	Kota Padang	
	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase terlaksananya Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100	100	8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase terlaksananya perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan pemberdayaan dan pengawasan ORMAS yang dihasilkan	100 %	100 %	8.01.04.2.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah					

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
									8.01.04.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah bulan yang disediakan untuk gaji Pegawai Kontrak	12 bulan	12 bulan	Kota Padang	
										Jumlah Ormas, LPM dan Badan/ Lembaga yang mendapatkan bantuan Hibah berupa uang	28 Lembaga	28 Lembaga		
										Jumlah peserta Parpol, ormas dan LSM yang mengikuti sosialisasi	50 orang	50 orang		
	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase terlaksananya Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya			8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase terlaksananya perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang dihasilkan	100 %	100 %	8.01.05.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah operasi Ketertiban dan Keamanan Kota (SK-4)	100 kali	100 kali	Semua Kab/Kota	
									8.01.05.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Hibah BNK Padang	1 kegiatan	1 kegiatan	Semua Kab/Kota	
										jumlah tokoh agama yang mengikuti Forum Kerukunan Umat Beragama	50 orang	50 orang		
									8.01.05.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah laporan masalah aktual	12 laporan	12 laporan	Kota Padang	
	8.01.06 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	100	100	8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase terlaksananya Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang dihasilkan	100 %	100 %	8.01.06.2.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	jumlah laporan masalah konflik sosial	12 laporan	12 laporan	Kota Padang	
										Jumlah rapat Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah	12 rapat	12 rapat		
									8.01.06.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	jumlah masyarakat yang mendapatkan pemahaman tentang pengawasan aorang asing	80 orang	80 orang	Kota Padang	
										Jumlah masyarakat yang mendapat pemahaman tentang Penanganan Paham Radikalisme	350 orang	350 orang		
										jumlah masyarakat yang mengikuti Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	50 orang	50 orang		
									8.01.06.2.01.06 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	24 kali	24 kali	Kota Padang	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**	**974.522.235.683**	**848.078.465.785**	
1.01.2.22.0.00.01.0000	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**	**974.522.235.683**	**848.078.465.785**	
1.01.2.22.0.00.01.0000	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**	**974.522.235.683**	**848.078.465.785**	
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**633.097.735.718**	**511.934.806.165**	
1.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**694.355.222**	**543.995.972**	
1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	356.774.000	282.721.750	
1.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.392.000	1.500.000	
1.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100.095.850	103.395.850	
1.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	219.917.372	156.378.372	
1.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**625.140.208.548**	**504.823.693.359**	
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	621.205.023.763	502.645.830.124	
1.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.935.184.785	2.177.863.235	
1.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**907.479.950**	**755.393.750**	
1.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	507.604.700	507.292.700	
1.01.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	324.977.000	181.878.650	
1.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	74.898.250	66.222.400	
1.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**250.876.792**	**203.146.692**	
1.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	250.876.792	203.146.692	
1.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.826.690.263**	**1.566.943.172**	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	66.864.000	122.394.422	
1.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	87.543.000	67.697.900	
1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	157.458.021	136.094.668	
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	160.289.707	116.844.407	
1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	45.000.000	42.600.000	
1.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	31.945.000	31.945.000	
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	553.857.000	568.038.000	
1.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	723.733.535	481.328.775	
1.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**2.260.625.000**	**2.079.750.000**	
1.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.260.625.000	2.079.750.000	
1.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**757.574.967**	**734.446.920**	
1.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.600.000	12.000.000	
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	517.999.767	479.403.720	
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	229.975.200	243.043.200	
1.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.232.731.726**	**1.227.436.300**	
1.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.000.000	29.600.000	
1.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	326.395.050	342.887.900	
1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.990.000	47.460.000	
1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	741.536.676	720.308.400	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000	33.200.000	
1.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	44.810.000	53.980.000	
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**341.424.499.965**	**336.143.659.620**	
1.01.02.2.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**227.230.816.560**	**227.062.503.494**	
1.01.02.2.01.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	2.742.599.772	2.663.874.450	
1.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	70.579.547.918	73.381.461.369	
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0	2.159.424.789	
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	5.437.532.688	5.246.813.971	
1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.181.297.910	4.808.712.276	
1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	9.347.428.260	9.369.453.350	
1.01.02.2.01.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	1.741.988.487	891.988.487	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	1.175.500.000	1.084.000.000	
1.01.02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1.143.863.600	1.995.639.602	
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	504.394.847	435.998.847	
1.01.02.2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	45.772.827.350	40.671.847.950	
1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	719.407.510	614.177.250	
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	685.403.293	455.088.853	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	83.109.100.000	83.109.100.000	
1.01.02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	176.556.100	174.922.300	
1.01.02.2.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**93.008.751.466**	**88.753.794.141**	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.01.02.2.02.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	17.261.480.360	12.006.761.418	
1.01.02.2.02.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	6.696.889.995	6.696.848.847	
1.01.02.2.02.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	545.492.127	546.742.127	
1.01.02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium	1.637.205.678	1.640.005.678	
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.087.877.497	3.910.255.963	
1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	0	108.236.535	
1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	4.626.355.652	5.886.922.552	
1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	1.568.609.900	1.514.546.300	
1.01.02.2.02.28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	1.425.000.000	575.000.000	
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	922.500.000	887.500.000	
1.01.02.2.02.34	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	700.430.000	401.792.000	
1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	898.884.350	1.159.617.350	
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	882.406.371	858.500.371	
1.01.02.2.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	8.416.555.650	9.370.326.650	
1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	913.530.108	83.847.600	
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	72.951.850	65.001.850	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	42.974.800.000	42.974.800.000	
1.01.02.2.02.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	67.088.900	67.088.900	
1.01.02.2.03	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**13.860.074.178**	**14.277.857.666**	
1.01.02.2.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	0	240.000.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.01.02.2.03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	0	680.565.238	
1.01.02.2.03.07	Pengadaan Mebel PAUD	299.440.100	295.709.600	
1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	591.738.100	592.442.850	
1.01.02.2.03.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	2.250.000.000	2.250.000.000	
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	956.295.978	767.939.978	
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	9.762.600.000	9.451.200.000	
1.01.02.2.04	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**7.324.857.761**	**6.049.504.319**	
1.01.02.2.04.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	0	190.914.201	
1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	300.000.000	300.000.000	
1.01.02.2.04.15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	145.103.700	44.423.057	
1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1.367.954.261	1.238.160.161	
1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	5.511.799.800	4.276.006.900	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**354.788.879.652**	**327.417.083.495**	
1.02.0.00.0.00.01.0000	**DINAS KESEHATAN**	**354.788.879.652**	**327.417.083.495**	
1.02.0.00.0.00.01.0000	**DINAS KESEHATAN**	**196.153.476.259**	**187.833.094.583**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**135.030.421.696**	**130.904.239.951**	
1.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**188.473.000**	**73.241.450**	
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.660.000	6.660.000	
1.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	48.110.000	8.060.000	
1.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	49.760.000	8.150.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.300.000	4.878.200	
1.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	7.893.250	7.893.250	
1.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.580.000	4.370.250	
1.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	64.169.750	33.229.750	
1.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**127.690.058.079**	**124.728.362.861**	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	126.190.058.079	123.528.412.861	
1.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.500.000.000	1.199.950.000	
1.02.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**419.628.000**	**382.719.000**	
1.02.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	378.178.000	367.708.000	
1.02.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	41.450.000	15.011.000	
1.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**234.460.750**	**73.794.000**	
1.02.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	160.460.750	53.641.000	
1.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	74.000.000	20.153.000	
1.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**842.752.000**	**567.955.740**	
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	35.000.000	35.000.000	
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	152.698.500	113.619.740	
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	105.073.500	64.630.000	
1.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	75.000.000	19.000.000	
1.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	99.990.000	29.995.000	
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	374.990.000	305.711.000	
1.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.675.049.867**	**1.609.101.050**	
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	849.999.867	779.997.450	
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	824.050.000	828.103.600	
1.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3.980.000.000**	**3.469.065.850**	
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.000.000	25.000.000	
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.015.000.000	1.449.195.850	
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	440.000.000	264.870.000	
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.500.000.000	1.730.000.000	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**57.540.776.483**	**53.721.001.377**	
1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**14.669.181.183**	**14.469.969.935**	
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	6.437.247.757	6.626.107.457	
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	890.509.896	662.062.906	
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2.849.805.800	2.494.055.800	
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	2.884.398.457	2.612.988.811	
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	1.607.219.273	2.074.754.961	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**41.306.862.100**	**38.399.899.142**	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	2.373.255.450	2.207.523.450	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	357.085.000	272.221.094	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	37.390.000	12.390.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	292.713.700	271.363.700	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	998.130.250	964.210.250	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	244.644.000	227.137.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	73.776.250	61.026.250	
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	23.000.000	3.900.000	
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	25.000.000	6.000.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	86.950.000	68.268.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	191.400.000	155.794.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	420.050.000	120.879.800	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3.677.697.500	3.613.637.000	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	160.416.350	126.362.250	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	539.700.000	292.488.228	
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	35.300.000	5.754.500	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1.487.798.610	1.358.757.610	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	78.540.000	48.098.750	
1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	428.270.000	366.894.528	
1.02.02.2.02.24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	217.400.000	191.083.901	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.690.308.040	1.680.088.270	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	26.552.350.000	25.466.816.861	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	861.842.000	561.842.000	
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	200.000.000	205.806.000	
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	60.973.000	24.998.250	
1.02.02.2.02.38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	192.871.950	86.557.450	
1.02.02.2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**	**659.894.650**	**215.973.000**	
1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	482.478.150	161.339.500	
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	177.416.500	54.633.500	
1.02.02.2.04	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**904.838.550**	**635.159.300**	
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	812.890.000	612.042.750	
1.02.02.2.04.04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	91.948.550	23.116.550	
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**126.235.100**	**77.109.100**	
1.02.03.2.01	**Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota**	**24.435.100**	**11.435.100**	
1.02.03.2.01.02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	24.435.100	11.435.100	
1.02.03.2.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**101.800.000**	**65.674.000**	
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	101.800.000	65.674.000	
1.02.04	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**474.559.280**	**379.486.855**	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.04.2.01	**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	**138.817.715**	**56.830.290**	
1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	86.599.925	4.612.500	
1.02.04.2.01.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	52.217.790	52.217.790	
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**	**228.589.565**	**215.504.565**	
1.02.04.2.03.01	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	228.589.565	215.504.565	
1.02.04.2.06	**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**	**107.152.000**	**107.152.000**	
1.02.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	107.152.000	107.152.000	
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**2.981.483.700**	**2.751.257.300**	
1.02.05.2.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**2.624.384.000**	**2.423.757.600**	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	2.624.384.000	2.423.757.600	
1.02.05.2.02	**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**357.099.700**	**327.499.700**	
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	357.099.700	327.499.700	
1.02.0.00.0.00.01.0001	**RSUD Dr. RASIDIN**	**126.067.224.290**	**108.654.026.983**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**120.103.501.100**	**103.675.997.333**	
1.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**67.816.200**	**32.606.000**	
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.075.200	8.458.500	
1.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	17.128.050	9.663.850	
1.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	13.494.500	5.567.400	
1.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.915.100	5.396.150	
1.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.203.350	3.520.100	
1.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**45.717.726.846**	**35.650.462.771**	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	45.231.886.846	35.433.782.771	
1.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	470.760.000	204.660.000	
1.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	15.080.000	12.020.000	
1.02.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**910.326.350**	**901.018.750**	
1.02.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	898.721.150	896.518.750	
1.02.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11.605.200	4.500.000	
1.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**52.200.000**	**1.350.000**	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	7.800.000	1.350.000	
1.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.376.027.048**	**1.162.717.294**	
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	159.994.025	109.410.825	
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	587.518.623	482.027.069	
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	341.390.400	321.902.400	
1.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	14.960.000	3.640.000	
1.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	22.687.000	17.682.000	
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	249.477.000	228.055.000	
1.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4.032.712.089**	**3.930.193.839**	
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.370.000	5.370.000	
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.818.473.539	2.814.249.539	
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.208.868.550	1.110.574.300	
1.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3.053.787.400**	**2.976.476.050**	
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17.200.000	17.200.000	
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	419.164.000	402.560.000	
1.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	38.500.000	38.500.000	
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	359.612.650	353.386.050	
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.219.310.750	2.164.830.000	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**64.892.905.167**	**59.021.172.629**	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	64.892.905.167	59.021.172.629	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**5.963.723.190**	**4.978.029.650**	
1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**4.524.020.270**	**3.750.004.400**	
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	660.915.770	225.228.800	
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2.311.372.900	2.303.689.250	
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	598.180.800	572.974.200	
1.02.02.2.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	349.979.450	347.931.950	
1.02.02.2.01.19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	119.818.550	105.427.400	
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	483.752.800	194.752.800	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**1.259.945.220**	**1.075.955.050**	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	701.510.000	593.060.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	83.474.500	42.895.850	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	439.999.200	439.999.200	
1.02.02.2.04	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**179.757.700**	**152.070.200**	
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	179.757.700	152.070.200	
1.02.0.00.0.00.01.0002	**PUSKESMAS BUNGUS**	**1.786.566.377**	**1.586.566.377**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.786.566.377**	**1.586.566.377**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**1.786.566.377**	**1.586.566.377**	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.786.566.377	1.586.566.377	
1.02.0.00.0.00.01.0003	**PUSKESMAS LUBUK KILANGAN**	**1.957.444.657**	**1.500.000.000**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.957.444.657**	**1.500.000.000**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**1.957.444.657**	**1.500.000.000**	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.957.444.657	1.500.000.000	
1.02.0.00.0.00.01.0004	**PUSKESMAS LUBUK BEGALUNG**	**1.894.977.123**	**1.800.977.123**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.894.977.123**	**1.800.977.123**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**1.894.977.123**	**1.800.977.123**	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.894.977.123	1.800.977.123	
1.02.0.00.0.00.01.0005	**PUSKESMAS PAGAMBIRAN**	**1.446.012.090**	**1.390.012.090**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.446.012.090**	**1.390.012.090**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**1.446.012.090**	**1.390.012.090**	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.446.012.090	1.390.012.090	
1.02.0.00.0.00.01.0006	**PUSKESMAS SEBERANG PADANG**	**1.215.472.024**	**1.015.472.024**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.215.472.024**	**1.015.472.024**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**1.215.472.024**	**1.015.472.024**	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.215.472.024	1.015.472.024	
1.02.0.00.0.00.01.0007	**PUSKESMAS PEMANCUNGAN**	**941.192.190**	**941.192.190**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**941.192.190**	**941.192.190**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**941.192.190**	**941.192.190**	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	941.192.190	941.192.190	
1.02.0.00.0.00.01.0008	**PUSKESMAS RAWANG**	**862.170.540**	**862.170.540**	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**862.170.540**	**862.170.540**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**862.170.540**	**862.170.540**	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	862.170.540	862.170.540	
1.02.0.00.0.00.01.0009	**PUSKESMAS ANDALAS**	**2.601.905.530**	**2.501.905.530**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.601.905.530**	**2.501.905.530**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**2.601.905.530**	**2.501.905.530**	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.601.905.530	2.501.905.530	
1.02.0.00.0.00.01.0010	**PUSKESMAS PADANG PASIR**	**1.907.848.525**	**1.707.848.525**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.907.848.525**	**1.707.848.525**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**1.907.848.525**	**1.707.848.525**	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.907.848.525	1.707.848.525	
1.02.0.00.0.00.01.0011	**PUSKESMAS ULAK KARANG**	**902.279.034**	**902.279.034**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**902.279.034**	**902.279.034**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**902.279.034**	**902.279.034**	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	902.279.034	902.279.034	
1.02.0.00.0.00.01.0012	**PUSKESMAS AIR TAWAR**	**734.685.130**	**734.685.130**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**734.685.130**	**734.685.130**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**734.685.130**	**734.685.130**	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	734.685.130	734.685.130	
1.02.0.00.0.00.01.0013	**PUSKESMAS ALAI**	**909.303.558**	**909.303.558**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**909.303.558**	**909.303.558**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**909.303.558**	**909.303.558**	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	909.303.558	909.303.558	
1.02.0.00.0.00.01.0014	**PUSKESMAS NANGGALO**	**1.200.000.000**	**1.200.000.000**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.200.000.000**	**1.200.000.000**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**1.200.000.000**	**1.200.000.000**	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.200.000.000	1.200.000.000	
1.02.0.00.0.00.01.0015	**PUSKESMAS LAPAI**	**675.823.132**	**675.823.132**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**675.823.132**	**675.823.132**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**675.823.132**	**675.823.132**	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	675.823.132	675.823.132	
1.02.0.00.0.00.01.0016	**PUSKESMAS BELIMBING**	**1.604.043.374**	**1.604.043.374**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.604.043.374**	**1.604.043.374**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**1.604.043.374**	**1.604.043.374**	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.604.043.374	1.604.043.374	
1.02.0.00.0.00.01.0017	**PUSKESMAS KURANJI**	**1.309.024.986**	**1.309.024.986**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.309.024.986**	**1.309.024.986**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**1.309.024.986**	**1.309.024.986**	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.309.024.986	1.309.024.986	
1.02.0.00.0.00.01.0018	**PUSKESMAS AMBACANG KRI**	**1.616.863.888**	**1.466.863.888**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.616.863.888**	**1.466.863.888**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**1.616.863.888**	**1.466.863.888**	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.616.863.888	1.466.863.888	
1.02.0.00.0.00.01.0019	**PUSKESMAS PAUH**	**2.198.182.545**	**2.098.182.545**	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.198.182.545**	**2.098.182.545**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**2.198.182.545**	**2.098.182.545**	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.198.182.545	2.098.182.545	
1.02.0.00.0.00.01.0020	**PUSKESMAS AIR DINGIN**	**2.038.143.035**	**1.838.143.035**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.038.143.035**	**1.838.143.035**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**2.038.143.035**	**1.838.143.035**	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.038.143.035	1.838.143.035	
1.02.0.00.0.00.01.0021	**PUSKESMAS LUBUK BUAYA**	**2.375.784.968**	**2.495.012.451**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.375.784.968**	**2.495.012.451**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**2.375.784.968**	**2.495.012.451**	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.375.784.968	2.495.012.451	
1.02.0.00.0.00.01.0022	**PUSKESMAS KOTO PANJANG IKUA KOTO**	**776.039.790**	**776.039.790**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**776.039.790**	**776.039.790**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**776.039.790**	**776.039.790**	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	776.039.790	776.039.790	
1.02.0.00.0.00.01.0023	**PUSKESMAS ANAK AIR**	**990.327.492**	**990.327.492**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**990.327.492**	**990.327.492**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**990.327.492**	**990.327.492**	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	990.327.492	990.327.492	
1.02.0.00.0.00.01.0024	**PUSKESMAS DADOK TUNGGUL HITAM**	**624.089.115**	**624.089.115**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**624.089.115**	**624.089.115**	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**624.089.115**	**624.089.115**	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	624.089.115	624.089.115	
1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**241.309.485.522**	**202.268.631.469**	
1.03.1.04.0.00.02.0000	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**241.309.485.522**	**202.268.631.469**	
1.03.1.04.0.00.02.0000	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**241.309.485.522**	**202.268.631.469**	
1.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**25.914.808.382**	**20.273.309.673**	
1.03.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**131.755.750**	**68.540.200**	
1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.996.000	10.687.750	
1.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	14.504.000	7.385.000	
1.03.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	18.260.000	14.182.500	
1.03.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	15.004.000	4.793.800	
1.03.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	18.664.000	2.667.500	
1.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	29.288.000	25.523.900	
1.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.039.750	3.299.750	
1.03.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**15.256.504.318**	**11.785.574.294**	
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.629.664.318	11.177.831.544	
1.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	559.080.000	559.080.000	
1.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	67.760.000	48.662.750	
1.03.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**555.522.350**	**499.738.415**	
1.03.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	464.732.350	463.918.415	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.03.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	90.790.000	35.820.000	
1.03.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**923.713.509**	**871.921.209**	
1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.999.700	29.999.700	
1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	82.189.850	79.942.550	
1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	78.788.263	76.378.263	
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	120.199.696	118.064.696	
1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	55.597.000	50.597.000	
1.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	41.600.000	41.600.000	
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	515.339.000	475.339.000	
1.03.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**2.553.103.980**	**2.538.268.843**	
1.03.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	2.278.311.300	2.276.257.100	
1.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	155.620.050	154.838.493	
1.03.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	83.233.350	81.195.500	
1.03.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	35.939.280	25.977.750	
1.03.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**925.062.040**	**728.405.400**	
1.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	4.000.000	
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	699.753.540	543.342.000	
1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	220.308.500	181.063.400	
1.03.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**5.569.146.435**	**3.780.861.312**	
1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.559.141.000	1.599.141.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.03.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	1.520.077.801	1.409.025.801	
1.03.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	7.500.000	7.500.000	
1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.610.000	49.610.000	
1.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.398.047.634	680.814.511	
1.03.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	34.770.000	34.770.000	
1.03.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**15.853.855.862**	**15.736.198.959**	
1.03.02.2.01	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**7.635.972.079**	**8.574.471.953**	
1.03.02.2.01.04	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	299.061.200	97.952.450	
1.03.02.2.01.10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	1.509.544.901	1.185.196.501	
1.03.02.2.01.31	Rehabilitasi Check Dam	999.568.326	211.631.145	
1.03.02.2.01.46	Normalisasi/Restorasi Sungai	999.649.374	3.393.924.440	
1.03.02.2.01.58	Operasi dan Pemeliharaan Check Dam	744.943.600	641.732.100	
1.03.02.2.01.65	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	3.083.204.678	3.044.035.317	
1.03.02.2.02	**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**8.217.883.783**	**7.161.727.006**	
1.03.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	299.651.600	204.976.700	
1.03.02.2.02.08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	2.999.373.042	2.372.059.893	
1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	1.064.474.391	860.500.663	
1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	2.492.666.550	2.402.308.050	
1.03.02.2.02.27	Operasional Unit Pengelola Irigasi	1.361.718.200	1.321.881.700	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.03.03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**888.902.000**	**827.353.700**	
1.03.03.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	**888.902.000**	**827.353.700**	
1.03.03.2.01.02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	99.590.000	82.080.000	
1.03.03.2.01.03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	789.312.000	745.273.700	
1.03.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**39.596.723.346**	**31.781.876.484**	
1.03.06.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**39.596.723.346**	**31.781.876.484**	
1.03.06.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	592.624.050	534.392.150	
1.03.06.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	8.999.266.734	7.622.756.562	
1.03.06.2.01.06	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	8.999.131.362	7.817.670.811	
1.03.06.2.01.07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	12.561.090.110	7.282.184.039	
1.03.06.2.01.09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	8.444.611.090	8.524.872.922	
1.03.07	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**	**38.882.099**	**46.838.396**	
1.03.07.2.01	**Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota**	**38.882.099**	**46.838.396**	
1.03.07.2.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	0	14.850.000	
1.03.07.2.01.03	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	38.882.099	31.988.396	
1.03.08	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**65.752.920.320**	**64.579.768.465**	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.03.08.2.01	**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**65.752.920.320**	**64.579.768.465**	
1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	860.089.900	452.331.319	
1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	62.049.782.520	60.846.744.789	
1.03.08.2.01.12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	2.444.793.900	3.280.692.357	
1.03.09	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**3.385.194.400**	**3.324.820.200**	
1.03.09.2.01	**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**	**3.385.194.400**	**3.324.820.200**	
1.03.09.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	399.854.800	390.796.000	
1.03.09.2.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	2.985.339.600	2.934.024.200	
1.03.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**86.892.663.840**	**63.915.696.303**	
1.03.10.2.01	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**86.892.663.840**	**63.915.696.303**	
1.03.10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	976.841.800	1.289.469.500	
1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	10.424.439.699	9.510.119.472	
1.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan	26.723.946.330	16.045.304.023	
1.03.10.2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	9.634.470.300	9.634.470.300	
1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	1.949.811.448	5.404.526.328	
1.03.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	12.121.026.998	3.292.091.322	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.03.10.2.01.16	Penggantian Jembatan	13.156.981.441	15.889.551.078	
1.03.10.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	1.906.929.400	2.850.164.280	
1.03.11	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**1.021.201.143**	**171.010.880**	
1.03.11.2.02	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**290.947.143**	**171.010.880**	
1.03.11.2.02.09	Penyusunan Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	203.697.743	171.010.880	
1.03.12	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**1.880.378.930**	**1.611.758.409**	
1.03.12.2.01	**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	**498.206.000**	**497.907.150**	
1.03.12.2.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	498.206.000	497.907.150	
1.03.12.2.02	**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**203.637.450**	**197.098.080**	
1.03.12.2.02.03	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	203.637.450	197.098.080	
1.03.12.2.04	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**928.737.480**	**916.753.179**	
1.03.12.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	205.290.200	203.397.699	
1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	723.447.280	713.355.480	
1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**71.382.402.460**	**65.502.424.065**	
1.04.1.03.0.00.02.0000	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**71.382.402.460**	**65.502.424.065**	
1.04.1.03.0.00.02.0000	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**71.382.402.460**	**65.502.424.065**	
1.04.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**10.883.090.739**	**9.007.723.976**	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.04.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**292.844.700**	**73.644.750**	
1.04.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	31.879.200	20.140.200	
1.04.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	45.262.500	8.467.000	
1.04.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	44.978.500	5.946.400	
1.04.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	45.342.500	8.680.500	
1.04.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	45.366.000	7.024.300	
1.04.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	35.177.500	17.276.750	
1.04.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	44.838.500	6.109.600	
1.04.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**7.825.522.323**	**6.410.880.324**	
1.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.926.070.323	5.917.577.074	
1.04.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	899.452.000	493.303.250	
1.04.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.090.365.300**	**1.016.610.499**	
1.04.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.000.000	9.077.460	
1.04.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70.180.000	236.939.900	
1.04.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	221.681.300	74.101.939	
1.04.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	84.000.000	59.127.200	
1.04.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000	20.000.000	
1.04.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	39.990.000	39.990.000	
1.04.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	577.390.000	577.374.000	
1.04.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**173.404.016**	**19.408.800**	
1.04.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	173.404.016	19.408.800	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.04.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**583.179.650**	**526.044.150**	
1.04.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50.000.000	10.000.000	
1.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	196.602.000	184.002.000	
1.04.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.000	30.000.000	
1.04.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	306.577.650	302.042.150	
1.04.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**917.774.750**	**961.135.453**	
1.04.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	393.960.000	271.150.000	
1.04.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	18.000.000	18.000.000	
1.04.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	59.400.000	16.190.000	
1.04.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	411.414.750	639.595.453	
1.04.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	35.000.000	16.200.000	
1.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**9.382.911.902**	**2.292.827.770**	
1.04.02.2.01	**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**487.138.850**	**234.719.600**	
1.04.02.2.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	353.184.500	222.432.650	
1.04.02.2.01.05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	44.651.450	12.286.950	
1.04.02.2.02	**Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**190.740.150**	**22.635.400**	
1.04.02.2.02.05	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	74.715.900	22.635.400	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.04.02.2.03	**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**5.408.629.300**	**355.776.300**	
1.04.02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	837.456.400	178.507.500	
1.04.02.2.03.04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	888.537.750	177.268.800	
1.04.02.2.05	**Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**	**1.432.779.202**	**1.148.241.120**	
1.04.02.2.05.01	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	299.707.253	299.229.503	
1.04.02.2.05.02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1.133.071.949	849.011.617	
1.04.02.2.06	**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**	**1.708.214.850**	**531.455.350**	
1.04.02.2.06.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	612.891.200	312.678.200	
1.04.02.2.06.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	977.352.550	218.777.150	
1.04.03	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**21.205.480.959**	**21.675.479.156**	
1.04.03.2.01	**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman**	**839.546.950**	**503.560.800**	
1.04.03.2.01.02	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	99.853.900	92.237.400	
1.04.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	739.693.050	411.323.400	
1.04.03.2.03	**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**	**19.859.035.059**	**21.171.918.356**	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.04.03.2.03.01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	1.000.473.100	1.417.726.350	
1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	4.698.794.000	4.925.670.313	
1.04.03.2.03.03	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	360.241.000	255.589.000	
1.04.03.2.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	711.024.150	315.396.450	
1.04.03.2.03.06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	12.453.431.959	13.720.783.643	
1.04.03.2.03.07	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	635.070.850	536.752.600	
1.04.04	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**583.253.500**	**800.081.600**	
1.04.04.2.01	**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**	**583.253.500**	**800.081.600**	
1.04.04.2.01.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	498.854.800	706.117.500	
1.04.04.2.01.02	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	51.461.600	93.964.100	
1.04.05	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**29.275.473.860**	**31.726.311.563**	
1.04.05.2.01	**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	**29.275.473.860**	**31.726.311.563**	
1.04.05.2.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1.241.491.500	1.065.000.550	
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	27.243.784.960	30.189.230.963	
1.04.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	790.197.400	472.080.050	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	**63.766.420.101**	**55.684.680.124**	
1.05.0.00.0.00.01.0000	**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**	**33.416.735.958**	**30.939.255.243**	
1.05.0.00.0.00.01.0000	**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**	**33.416.735.958**	**30.939.255.243**	
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**13.903.258.910**	**12.206.694.245**	
1.05.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**65.950.350**	**37.515.100**	
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.735.600	3.985.600	
1.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.627.200	3.707.200	
1.05.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.325.350	1.320.600	
1.05.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.617.150	5.317.150	
1.05.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	6.980.250	1.639.750	
1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17.736.900	10.986.900	
1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.927.900	10.557.900	
1.05.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**11.145.692.199**	**9.815.598.694**	
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.882.052.199	9.551.958.694	
1.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	263.640.000	263.640.000	
1.05.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**464.708.061**	**451.759.981**	
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.005.599	30.005.599	
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	117.809.912	94.245.332	
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	40.185.500	35.539.500	
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	27.000.000	24.480.000	
1.05.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	21.840.000	12.040.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	213.146.000	241.332.000	
1.05.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	14.721.050	14.117.550	
1.05.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**479.690.000**	**197.730.000**	
1.05.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	479.690.000	197.730.000	
1.05.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**393.023.500**	**377.359.870**	
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000	6.000.000	
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	182.048.900	170.070.620	
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	198.974.600	201.289.250	
1.05.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.354.194.800**	**1.326.730.600**	
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	21.000.000	21.000.000	
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.112.666.400	1.084.866.650	
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	51.900.000	49.260.000	
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	128.528.400	136.603.950	
1.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40.100.000	35.000.000	
1.05.02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**19.513.477.048**	**18.732.560.998**	
1.05.02.2.01	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**19.312.538.648**	**18.544.242.598**	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	17.108.433.600	16.728.136.100	
1.05.02.2.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	1.438.560.392	1.313.870.092	
1.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	57.071.200	36.340.700	
1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	269.319.456	74.445.456	
1.05.02.2.01.07	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	409.259.800	361.556.050	
1.05.02.2.01.10	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	29.894.200	29.894.200	
1.05.02.2.02	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	**200.938.400**	**188.318.400**	
1.05.02.2.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	200.938.400	188.318.400	
1.05.0.00.0.00.02.0000	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**	**13.394.184.836**	**9.677.854.398**	
1.05.0.00.0.00.02.0000	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**	**13.394.184.836**	**9.677.854.398**	
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**8.092.205.686**	**6.005.751.913**	
1.05.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**114.660.000**	**44.250.000**	
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.000.000	5.700.000	
1.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	13.320.000	4.920.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.05.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	13.860.000	10.380.000	
1.05.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	13.620.000	2.100.000	
1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.000.000	12.750.000	
1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000	8.400.000	
1.05.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**5.369.763.006**	**4.618.162.563**	
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.154.483.006	4.402.882.563	
1.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	215.280.000	215.280.000	
1.05.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**268.592.250**	**240.962.550**	
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	10.000.000	
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.373.550	21.691.350	
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.724.700	11.901.200	
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	24.960.000	18.660.000	
1.05.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.424.000	8.600.000	
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	170.110.000	170.110.000	
1.05.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1.327.947.430**	**130.431.550**	
1.05.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	36.431.550	31.431.550	
1.05.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.291.515.880	99.000.000	
1.05.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**140.400.000**	**140.242.250**	
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.400.000	5.400.000	
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	135.000.000	134.842.250	
1.05.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**870.843.000**	**831.703.000**	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	666.327.000	639.727.000	
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	166.516.000	166.516.000	
1.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.000.000	25.460.000	
1.05.03	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**5.301.979.150**	**3.672.102.485**	
1.05.03.2.01	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	**433.641.850**	**304.426.385**	
1.05.03.2.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	196.122.000	192.222.000	
1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	237.519.850	112.204.385	
1.05.03.2.02	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**4.071.746.200**	**2.620.866.100**	
1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	1.285.130.250	1.073.328.050	
1.05.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	969.243.850	934.160.650	
1.05.03.2.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	695.580.000	467.242.500	
1.05.03.2.02.07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	353.379.100	146.134.900	
1.05.03.2.03	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**710.029.950**	**746.810.000**	
1.05.03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	698.843.400	746.810.000	
1.05.0.00.0.00.03.0000	**DINAS PEMADAM KEBAKARAN**	**16.955.499.307**	**15.067.570.483**	
1.05.0.00.0.00.03.0000	**DINAS PEMADAM KEBAKARAN**	**16.955.499.307**	**15.067.570.483**	
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**9.652.689.102**	**8.409.094.923**	
1.05.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**38.854.350**	**14.721.100**	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.397.050	2.684.300	
1.05.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.884.950	1.811.450	
1.05.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.862.050	3.862.050	
1.05.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.880.400	3.159.150	
1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.502.900	1.877.150	
1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.327.000	1.327.000	
1.05.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**7.272.080.452**	**6.344.823.689**	
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.057.640.452	6.173.693.689	
1.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	214.440.000	171.130.000	
1.05.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**107.932.000**	**100.000.000**	
1.05.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	107.932.000	100.000.000	
1.05.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**195.495.154**	**203.856.694**	
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.110.635	12.110.635	
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	37.251.886	35.911.626	
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	35.095.633	33.513.433	
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	14.449.000	14.449.000	
1.05.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	30.368.000	30.368.000	
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	66.220.000	77.504.000	
1.05.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**222.007.546**	**203.878.390**	
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.720.000	4.720.000	
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	181.756.596	166.027.440	
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	35.530.950	33.130.950	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.05.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.816.319.600**	**1.541.815.050**	
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.608.778.000	1.300.100.550	
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.740.000	23.740.000	
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	169.976.600	204.149.500	
1.05.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.825.000	13.825.000	
1.05.04	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**7.302.810.205**	**6.658.475.560**	
1.05.04.2.01	**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**7.165.054.205**	**6.592.924.760**	
1.05.04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.498.533.860	4.401.621.660	
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.708.487.250	1.757.577.750	
1.05.04.2.01.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	958.033.095	433.725.350	
1.05.04.2.02	**Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**	**137.756.000**	**65.550.800**	
1.05.04.2.02.02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	137.756.000	65.550.800	
1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**	**18.998.709.350**	**17.337.734.606**	
1.06.0.00.0.00.01.0000	**DINAS SOSIAL**	**18.998.709.350**	**17.337.734.606**	
1.06.0.00.0.00.01.0000	**DINAS SOSIAL**	**18.998.709.350**	**17.337.734.606**	
1.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**6.659.766.413**	**6.152.443.751**	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.06.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**51.409.075**	**20.204.655**	
1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.474.060	1.313.960	
1.06.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.780.305	2.230.305	
1.06.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.712.655	3.312.105	
1.06.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.578.695	2.118.695	
1.06.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5.054.960	2.324.960	
1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.228.645	4.721.675	
1.06.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.579.755	4.182.955	
1.06.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**5.203.450.520**	**4.758.165.788**	
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.945.810.520	4.548.955.788	
1.06.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	257.640.000	209.210.000	
1.06.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**400.353.712**	**406.228.082**	
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.498.996	17.957.726	
1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	55.252.316	51.733.756	
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	74.617.400	60.743.600	
1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	14.668.500	14.668.500	
1.06.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	41.600.000	33.564.000	
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	194.716.500	227.560.500	
1.06.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**443.727.106**	**396.963.726**	
1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.920.000	2.920.000	
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	150.807.168	135.491.688	
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	289.999.938	258.552.038	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.06.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**560.826.000**	**570.881.500**	
1.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	19.200.000	21.600.000	
1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	318.185.000	319.125.000	
1.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.325.000	46.040.500	
1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	160.356.000	160.356.000	
1.06.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	23.760.000	23.760.000	
1.06.02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**8.847.232.503**	**8.695.601.556**	
1.06.02.2.03	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**8.847.232.503**	**8.695.601.556**	
1.06.02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	7.353.291.723	7.353.291.723	
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1.334.060.385	1.185.782.113	
1.06.02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	159.880.395	156.527.720	
1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**1.797.683.835**	**1.532.650.320**	
1.06.04.2.01	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**1.597.040.376**	**1.462.279.941**	
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	304.939.090	292.640.010	
1.06.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	29.109.876	19.119.876	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	943.779.043	886.198.443	
1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	101.819.410	91.575.760	
1.06.04.2.01.08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	56.368.080	43.828.080	
1.06.04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	161.024.877	128.917.772	
1.06.04.2.02	**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	**200.643.459**	**70.370.379**	
1.06.04.2.02.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	87.195.129	41.176.739	
1.06.04.2.02.14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	80.544.490	29.193.640	
1.06.05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**1.211.972.569**	**562.276.146**	
1.06.05.2.02	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**1.211.972.569**	**562.276.146**	
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	575.948.735	112.581.460	
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	155.913.815	75.282.925	
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	402.139.930	307.258.300	
1.06.05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	77.970.089	67.153.461	
1.06.06	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**417.288.976**	**337.093.166**	
1.06.06.2.01	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**417.288.976**	**337.093.166**	
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	161.445.500	161.845.500	
1.06.06.2.01.02	Penyediaan Sandang	112.225.000	65.365.000	
1.06.06.2.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	143.618.476	109.882.666	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.06.07	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**64.765.054**	**57.669.667**	
1.06.07.2.01	**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	**64.765.054**	**57.669.667**	
1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	64.765.054	57.669.667	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			
2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**	**15.428.174.733**	**12.463.541.112**	
2.07.3.31.0.00.01.0000	**DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN**	**15.428.174.733**	**12.463.541.112**	
2.07.3.31.0.00.01.0000	**DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN**	**15.428.174.733**	**12.463.541.112**	
2.07.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**11.612.470.432**	**9.824.021.300**	
2.07.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**60.733.950**	**40.691.200**	
2.07.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.474.000	7.664.000	
2.07.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.608.000	3.363.250	
2.07.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.092.000	1.404.000	
2.07.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.428.000	5.748.000	
2.07.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	7.428.000	1.748.000	
2.07.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21.349.950	13.309.950	
2.07.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.354.000	7.454.000	
2.07.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**7.502.403.682**	**7.085.042.235**	
2.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.258.923.682	6.841.562.235	
2.07.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	243.480.000	243.480.000	
2.07.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**924.358.000**	**874.943.000**	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.07.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	924.358.000	874.943.000	
2.07.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**600.912.400**	**542.593.678**	
2.07.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.000.000	17.000.000	
2.07.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.000.000	15.000.000	
2.07.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	116.160.000	99.654.278	
2.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	51.175.000	47.475.000	
2.07.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25.000.000	20.000.000	
2.07.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	16.489.400	16.489.400	
2.07.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	281.352.000	281.352.000	
2.07.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	21.832.000	7.806.000	
2.07.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	56.904.000	37.817.000	
2.07.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**367.640.000**	**244.510.000**	
2.07.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	50.000.000	50.000.000	
2.07.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	146.688.000	127.900.000	
2.07.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	73.460.000	66.610.000	
2.07.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.615.414.400**	**555.233.187**	
2.07.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24.000.000	14.400.000	
2.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.460.000.000	399.818.787	
2.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	131.414.400	141.014.400	
2.07.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**541.008.000**	**481.008.000**	
2.07.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	201.008.000	181.008.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.07.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	15.000.000	15.000.000	
2.07.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	25.000.000	25.000.000	
2.07.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	150.000.000	150.000.000	
2.07.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.000.000	110.000.000	
2.07.02	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**143.159.900**	**1.898.500**	
2.07.02.2.01	**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**	**143.159.900**	**1.898.500**	
2.07.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	143.159.900	1.898.500	
2.07.03	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**1.288.553.000**	**1.122.227.000**	
2.07.03.2.01	**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	**1.150.890.100**	**1.017.334.100**	
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	1.014.139.650	890.363.650	
2.07.03.2.01.02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	136.750.450	126.970.450	
2.07.03.2.02	**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	**137.662.900**	**104.892.900**	
2.07.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	137.662.900	104.892.900	
2.07.04	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**1.520.277.600**	**1.106.000.435**	
2.07.04.2.01	**Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota**	**1.372.963.600**	**1.081.426.685**	
2.07.04.2.01.01	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	86.453.500	76.839.500	
2.07.04.2.01.02	Pelayanan antar Kerja	94.680.000	43.773.000	
2.07.04.2.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	143.791.300	139.983.300	
2.07.04.2.01.04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	94.956.000	90.396.000	
2.07.04.2.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	953.082.800	730.434.885	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.07.04.2.03	**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**147.314.000**	**24.573.750**	
2.07.04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	147.314.000	24.573.750	
2.07.05	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**863.713.801**	**409.393.877**	
2.07.05.2.01	**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**229.178.000**	**127.734.700**	
2.07.05.2.01.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	70.522.500	65.758.500	
2.07.05.2.01.02	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	79.849.800	59.955.800	
2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	78.805.700	2.020.400	
2.07.05.2.02	**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	**634.535.801**	**281.659.177**	
2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	230.219.604	85.294.680	
2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	125.833.250	61.518.000	
2.07.05.2.02.03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	63.683.797	21.401.397	
2.07.05.2.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	149.651.400	77.422.600	
2.07.05.2.02.05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	65.147.750	36.022.500	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	**11.458.652.210**	**8.498.921.267**	
2.08.2.14.0.00.01.0000	**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA**	**11.458.652.210**	**8.498.921.267**	
2.08.2.14.0.00.01.0000	**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA**	**11.458.652.210**	**8.498.921.267**	
2.08.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**8.771.218.724**	**6.660.667.706**	
2.08.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**48.518.500**	**34.628.500**	
2.08.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.267.700	6.007.700	
2.08.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.865.300	1.295.300	
2.08.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.029.550	1.899.550	
2.08.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.929.400	3.929.400	
2.08.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.931.100	3.931.100	
2.08.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17.502.200	11.352.200	
2.08.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.993.250	6.213.250	
2.08.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**7.226.757.809**	**5.288.953.431**	
2.08.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.951.717.809	5.034.693.431	
2.08.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	275.040.000	254.260.000	
2.08.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**627.038.861**	**399.322.221**	
2.08.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.998.783	18.998.783	
2.08.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.630.700	55.525.710	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.08.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	41.546.378	29.295.728	
2.08.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.550.000	25.000.000	
2.08.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	24.624.000	19.320.000	
2.08.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	14.988.000	14.988.000	
2.08.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	471.701.000	236.194.000	
2.08.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**150.000.000**	**150.000.000**	
2.08.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.000.000	150.000.000	
2.08.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**350.666.504**	**350.666.504**	
2.08.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	1.500.000	
2.08.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	184.898.504	184.898.504	
2.08.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	164.268.000	164.268.000	
2.08.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**368.237.050**	**437.097.050**	
2.08.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.800.000	20.800.000	
2.08.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	120.812.250	194.012.250	
2.08.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.120.000	15.780.000	
2.08.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	206.504.800	206.504.800	
2.08.02	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**444.570.950**	**111.413.900**	
2.08.02.2.01	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	**253.997.650**	**18.576.600**	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	178.893.100	18.576.600	
2.08.02.2.02	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**120.644.600**	**74.818.600**	
2.08.02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	120.644.600	74.818.600	
2.08.02.2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**69.928.700**	**18.018.700**	
2.08.02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	69.928.700	18.018.700	
2.08.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**262.367.850**	**141.690.650**	
2.08.03.2.01	**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**85.546.500**	**41.826.350**	
2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	43.626.350	41.826.350	
2.08.03.2.02	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	**154.324.300**	**99.864.300**	
2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	102.504.300	99.864.300	
2.08.04	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**801.715.867**	**761.995.567**	
2.08.04.2.01	**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**505.363.125**	**490.063.125**	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.08.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	505.363.125	490.063.125	
2.08.04.2.02	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**296.352.742**	**271.932.442**	
2.08.04.2.02.03	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	296.352.742	271.932.442	
2.08.05	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**40.931.597**	**40.931.597**	
2.08.05.2.01	**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**40.931.597**	**40.931.597**	
2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	40.931.597	40.931.597	
2.08.06	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**647.598.522**	**402.551.147**	
2.08.06.2.01	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	**60.588.650**	**53.588.650**	
2.08.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	60.588.650	53.588.650	
2.08.06.2.02	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	**587.009.872**	**348.962.497**	
2.08.06.2.02.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	198.962.797	150.322.797	
2.08.06.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	270.047.400	149.757.400	
2.08.06.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	117.999.675	48.882.300	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.08.07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**490.248.700**	**379.670.700**	
2.08.07.2.02	**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**451.420.700**	**378.630.700**	
2.08.07.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	75.245.700	66.445.700	
2.08.07.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	376.175.000	312.185.000	
2.08.07.2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**38.828.000**	**1.040.000**	
2.08.07.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	38.828.000	1.040.000	
2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**	**10.644.440.927**	**9.382.135.560**	
2.09.3.25.0.00.01.0000	**DINAS PERIKANAN DAN PANGAN**	**10.644.440.927**	**9.382.135.560**	
2.09.3.25.0.00.01.0000	**DINAS PERIKANAN DAN PANGAN**	**10.644.440.927**	**9.382.135.560**	
2.09.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**9.772.657.927**	**8.601.335.160**	
2.09.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**112.791.500**	**48.061.100**	
2.09.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.920.400	3.220.400	
2.09.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.904.850	3.063.100	
2.09.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.036.400	2.268.200	
2.09.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8.686.650	6.136.650	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.09.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	8.007.400	2.741.950	
2.09.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24.260.800	7.190.800	
2.09.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	47.975.000	23.440.000	
2.09.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**7.721.982.684**	**6.735.137.846**	
2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.398.189.284	6.480.340.446	
2.09.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	306.000.000	247.560.000	
2.09.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.020.900	3.258.900	
2.09.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.617.500	2.720.500	
2.09.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	6.155.000	1.258.000	
2.09.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**160.853.900**	**132.960.750**	
2.09.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	127.112.500	125.270.500	
2.09.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	33.741.400	7.690.250	
2.09.01.2.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**31.649.100**	**12.066.600**	
2.09.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	31.649.100	12.066.600	
2.09.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**497.834.211**	**484.065.332**	
2.09.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.007.380	20.007.380	
2.09.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18.377.216	55.620.187	
2.09.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	83.580.615	81.351.265	
2.09.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	79.622.150	44.596.050	
2.09.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	22.578.000	20.578.000	
2.09.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	17.500.000	17.500.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	256.168.850	244.412.450	
2.09.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**458.482.943**	**407.189.943**	
2.09.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000	10.000.000	
2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	324.997.293	282.793.293	
2.09.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	118.485.650	114.396.650	
2.09.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**789.063.589**	**781.853.589**	
2.09.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	416.339.050	416.339.050	
2.09.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	14.000.000	12.000.000	
2.09.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	46.320.000	41.210.000	
2.09.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	288.004.639	287.904.639	
2.09.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.399.900	24.399.900	
2.09.03	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**754.804.650**	**691.335.650**	
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**	**126.794.200**	**95.088.200**	
2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	15.997.200	11.317.200	
2.09.03.2.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	35.891.750	21.333.750	
2.09.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	9.457.500	3.569.500	
2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	29.822.250	25.474.250	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.09.03.2.01.05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	35.625.500	33.393.500	
2.09.03.2.02	**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**	**107.631.550**	**103.072.550**	
2.09.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	107.631.550	103.072.550	
2.09.03.2.04	**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	**520.378.900**	**493.174.900**	
2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	43.683.500	32.295.500	
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	476.695.400	460.879.400	
2.09.04	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**68.811.850**	**48.518.250**	
2.09.04.2.01	**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**	**21.301.800**	**14.149.450**	
2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	21.301.800	14.149.450	
2.09.04.2.02	**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**47.510.050**	**34.368.800**	
2.09.04.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	47.510.050	34.368.800	
2.09.05	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**48.166.500**	**40.946.500**	
2.09.05.2.01	**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	**48.166.500**	**40.946.500**	
2.09.05.2.01.02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	48.166.500	40.946.500	
2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**	**5.092.761.450**	**4.318.811.113**	
2.10.0.00.0.00.01.0000	**DINAS PERTANAHAN**	**5.092.761.450**	**4.318.811.113**	
2.10.0.00.0.00.01.0000	**DINAS PERTANAHAN**	**5.092.761.450**	**4.318.811.113**	
2.10.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**4.134.642.800**	**3.621.888.313**	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.10.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**48.979.700**	**26.688.200**	
2.10.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.788.000	6.385.000	
2.10.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.662.300	784.800	
2.10.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.345.700	752.700	
2.10.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.593.500	2.333.500	
2.10.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4.085.900	1.195.900	
2.10.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.414.900	7.616.900	
2.10.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.089.400	7.619.400	
2.10.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.374.892.450**	**3.007.766.178**	
2.10.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.222.972.450	2.864.246.178	
2.10.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	151.920.000	143.520.000	
2.10.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**33.993.750**	**2.226.750**	
2.10.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.781.750	2.226.750	
2.10.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**298.506.690**	**238.087.590**	
2.10.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.169.490	8.977.990	
2.10.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	46.472.700	40.905.100	
2.10.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.609.500	13.814.500	
2.10.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	22.360.000	22.345.000	
2.10.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	183.894.000	152.045.000	
2.10.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**56.140.000**	**19.250.000**	
2.10.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	6.710.000	
2.10.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.540.000	12.540.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.10.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**322.130.210**	**327.869.595**	
2.10.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	43.608.000	49.260.000	
2.10.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	119.024.000	133.980.000	
2.10.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.130.000	14.940.000	
2.10.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	139.368.210	129.689.595	
2.10.04	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**200.782.600**	**105.050.100**	
2.10.04.2.01	**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**200.782.600**	**105.050.100**	
2.10.04.2.01.02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	200.782.600	105.050.100	
2.10.05	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	**384.397.750**	**293.506.750**	
2.10.05.2.01	**Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**384.397.750**	**293.506.750**	
2.10.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	384.397.750	293.506.750	
2.10.06	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	**51.003.950**	**50.433.950**	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
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**	**51.003.950**	**50.433.950**	
2.10.06.2.01.01	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	51.003.950	50.433.950	
2.10.07	**PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT**	**76.319.050**	**64.439.050**	
2.10.07.2.01	**Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**76.319.050**	**64.439.050**	
2.10.07.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	76.319.050	64.439.050	
2.10.08	**PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG**	**160.258.250**	**138.470.250**	
2.10.08.2.02	**Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong**	**160.258.250**	**138.470.250**	
2.10.08.2.02.01	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	160.258.250	138.470.250	
2.10.09	**PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH**	**50.042.700**	**45.022.700**	
2.10.09.2.01	**Penerbitan Izin Membuka Tanah**	**50.042.700**	**45.022.700**	
2.10.09.2.01.02	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	50.042.700	45.022.700	
2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**	**76.139.148.651**	**67.768.938.545**	
2.11.1.03.1.04.03.0000	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**	**76.139.148.651**	**67.768.938.545**	
2.11.1.03.1.04.03.0000	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**	**76.139.148.651**	**67.768.938.545**	
2.11.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**42.198.788.382**	**38.313.811.900**	
2.11.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**296.328.450**	**134.953.750**	
2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.753.050	12.515.700	
2.11.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	215.856.800	118.861.550	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.11.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	59.718.600	3.576.500	
2.11.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**25.315.189.623**	**22.501.410.040**	
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	24.804.543.573	22.107.120.040	
2.11.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	446.880.000	364.140.000	
2.11.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	63.766.050	30.150.000	
2.11.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**667.642.800**	**634.419.550**	
2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.000.000	8.000.000	
2.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	104.113.200	83.300.600	
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	119.999.850	105.034.950	
2.11.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.000.000	12.000.000	
2.11.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	34.644.000	23.364.000	
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	388.885.750	402.720.000	
2.11.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.218.646.820**	**2.014.910.144**	
2.11.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.600.000	7.600.000	
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	299.988.500	237.733.744	
2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.872.106.300	1.769.576.400	
2.11.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**13.101.179.739**	**13.028.118.416**	
2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12.643.150.816	12.899.518.416	
2.11.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	178.084.000	128.600.000	
2.11.03	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**1.169.422.600**	**747.251.357**	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.11.03.2.01	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**1.074.475.850**	**699.325.407**	
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	188.754.350	44.790.650	
2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	885.721.500	654.534.757	
2.11.03.2.02	**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**94.946.750**	**47.925.950**	
2.11.03.2.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	94.946.750	47.925.950	
2.11.04	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**4.765.904.384**	**3.883.326.800**	
2.11.04.2.01	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	**4.765.904.384**	**3.883.326.800**	
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	4.765.904.384	3.883.326.800	
2.11.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**681.779.100**	**353.545.850**	
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**	**681.779.100**	**353.545.850**	
2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	681.779.100	353.545.850	
2.11.08	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**374.106.230**	**100.940.700**	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.11.08.2.01	**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**374.106.230**	**100.940.700**	
2.11.08.2.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	264.218.630	68.234.000	
2.11.08.2.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	109.887.600	32.706.700	
2.11.09	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**487.623.800**	**227.683.950**	
2.11.09.2.01	**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**487.623.800**	**227.683.950**	
2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	487.623.800	227.683.950	
2.11.10	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**478.744.200**	**296.029.700**	
2.11.10.2.01	**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**	**478.744.200**	**296.029.700**	
2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	32.126.350	12.616.100	
2.11.10.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	446.617.850	283.413.600	
2.11.11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**25.982.779.955**	**23.846.348.288**	
2.11.11.2.01	**Pengelolaan Sampah**	**25.982.779.955**	**23.846.348.288**	
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	13.713.046.460	13.611.852.610	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	623.189.220	570.890.728	
2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	11.646.544.275	9.663.604.950	
2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	**10.315.339.932**	**8.656.744.122**	
2.12.0.00.0.00.01.0000	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**	**10.315.339.932**	**8.656.744.122**	
2.12.0.00.0.00.01.0000	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**	**10.315.339.932**	**8.656.744.122**	
2.12.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**9.497.120.732**	**7.892.328.372**	
2.12.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**50.617.660**	**30.773.660**	
2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.690.350	3.240.350	
2.12.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.775.000	3.325.000	
2.12.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.311.850	2.411.850	
2.12.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.273.900	4.273.900	
2.12.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.903.550	3.903.550	
2.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17.239.760	7.557.760	
2.12.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.423.250	6.061.250	
2.12.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**7.084.679.988**	**5.777.269.082**	
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.895.199.988	5.618.269.082	
2.12.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	189.480.000	159.000.000	
2.12.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.401.243.700**	**1.568.164.820**	
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.875.000	4.875.000	
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.113.313.184	1.342.234.304	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	23.300.300	23.300.300	
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.772.416	7.772.416	
2.12.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.820.000	11.820.000	
2.12.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.200.000	5.200.000	
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	234.962.800	172.962.800	
2.12.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**318.840.100**	**313.902.820**	
2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000	
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	185.702.820	185.702.820	
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	132.137.280	127.200.000	
2.12.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**202.217.990**	**202.217.990**	
2.12.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	21.600.000	21.600.000	
2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	150.617.990	150.617.990	
2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000	30.000.000	
2.12.02	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**417.078.100**	**482.744.650**	
2.12.02.2.01	**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**391.442.700**	**457.109.250**	
2.12.02.2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	6.131.400	2.282.200	
2.12.02.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	216.426.000	196.018.500	
2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	48.104.250	138.104.250	
2.12.02.2.01.05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	120.781.050	120.704.300	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.12.02.2.03	**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**25.635.400**	**25.635.400**	
2.12.02.2.03.02	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	25.635.400	25.635.400	
2.12.03	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**139.322.200**	**123.122.200**	
2.12.03.2.01	**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**139.322.200**	**123.122.200**	
2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	139.322.200	123.122.200	
2.12.04	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**224.051.500**	**138.321.500**	
2.12.04.2.01	**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	**137.651.500**	**66.321.500**	
2.12.04.2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	125.697.400	63.067.400	
2.12.04.2.01.02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	11.954.100	3.254.100	
2.12.04.2.03	**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**86.400.000**	**72.000.000**	
2.12.04.2.03.08	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	86.400.000	72.000.000	
2.12.05	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**37.767.400**	**20.227.400**	
2.12.05.2.01	**Penyusunan Profil Kependudukan**	**37.767.400**	**20.227.400**	
2.12.05.2.01.01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	37.767.400	20.227.400	
2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	**9.634.108.607**	**9.477.889.262**	
2.08.2.14.0.00.01.0000	**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA**	**9.634.108.607**	**9.477.889.262**	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.08.2.14.0.00.01.0000	**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA**	**9.634.108.607**	**9.477.889.262**	
2.14.02	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**272.990.200**	**140.159.150**	
2.14.02.2.02	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**231.048.800**	**140.159.150**	
2.14.02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	47.739.150	27.359.150	
2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	112.800.000	112.800.000	
2.14.03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**5.012.906.357**	**4.989.518.062**	
2.14.03.2.01	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**767.114.778**	**767.114.778**	
2.14.03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	4.375.000	4.375.000	
2.14.03.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	25.000.000	25.000.000	
2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	70.640.000	70.640.000	
2.14.03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	171.600.000	171.600.000	
2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	455.499.778	455.499.778	
2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	40.000.000	40.000.000	
2.14.03.2.02	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**1.636.607.500**	**1.625.375.500**	
2.14.03.2.02.02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	540.000.000	540.000.000	
2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1.096.607.500	1.085.375.500	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.14.03.2.03	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**2.331.588.317**	**2.307.588.317**	
2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	25.200.000	25.200.000	
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1.965.843.599	1.965.843.599	
2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	220.499.800	220.499.800	
2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	120.044.918	96.044.918	
2.14.03.2.04	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**277.595.762**	**289.439.467**	
2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	224.250.000	224.250.000	
2.14.03.2.04.04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	53.345.762	65.189.467	
2.14.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**4.348.212.050**	**4.348.212.050**	
2.14.04.2.01	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**4.348.212.050**	**4.348.212.050**	
2.14.04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	512.789.550	512.789.550	
2.14.04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	3.627.200.000	3.627.200.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.14.04.2.01.08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	208.222.500	208.222.500	
2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**	**117.016.773.396**	**100.173.602.268**	
2.15.1.03.0.00.02.0000	**DINAS PERHUBUNGAN**	**117.016.773.396**	**100.173.602.268**	
2.15.1.03.0.00.02.0000	**DINAS PERHUBUNGAN**	**117.016.773.396**	**100.173.602.268**	
2.15.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**64.973.809.770**	**58.034.158.416**	
2.15.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**117.590.230**	**54.674.480**	
2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.077.545	11.181.145	
2.15.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.008.268	4.362.768	
2.15.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.983.323	1.184.173	
2.15.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8.340.808	7.397.558	
2.15.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	7.279.618	960.068	
2.15.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21.797.368	15.352.468	
2.15.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	46.103.300	14.236.300	
2.15.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**15.748.591.907**	**10.919.905.358**	
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.106.136.657	10.385.914.658	
2.15.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	544.747.400	483.498.400	
2.15.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	14.668.100	6.538.650	
2.15.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	14.250.500	4.807.750	
2.15.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	68.789.250	39.145.900	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.15.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**497.507.600**	**471.017.450**	
2.15.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	472.823.100	466.341.700	
2.15.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	15.143.500	2.350.000	
2.15.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.541.000	2.325.750	
2.15.01.2.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**104.978.350**	**37.632.800**	
2.15.01.2.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	52.930.550	21.809.150	
2.15.01.2.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	27.515.400	8.965.000	
2.15.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	24.532.400	6.858.650	
2.15.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**63.455.000**	**37.480.500**	
2.15.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	14.297.000	10.604.500	
2.15.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5.790.000	5.790.000	
2.15.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	43.368.000	21.086.000	
2.15.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.093.469.092**	**1.069.396.880**	
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.894.982	14.981.670	
2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	109.658.710	100.725.510	
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	109.775.500	99.465.000	
2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.399.000	8.217.000	
2.15.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.996.000	9.996.000	
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	825.126.900	835.660.700	
2.15.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.618.000	351.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.15.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**2.481.836.182**	**267.727.382**	
2.15.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	89.969.832	47.283.082	
2.15.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	205.500.000	205.500.000	
2.15.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	29.995.600	14.944.300	
2.15.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**42.954.463.509**	**43.445.494.616**	
2.15.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.600.000	2.600.000	
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	42.946.863.509	43.437.894.616	
2.15.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000	5.000.000	
2.15.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.911.917.900**	**1.730.828.950**	
2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.379.133.150	1.169.133.150	
2.15.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	19.725.000	19.668.750	
2.15.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	59.750.000	59.750.000	
2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	21.763.400	61.691.400	
2.15.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	400.085.350	389.212.400	
2.15.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	31.461.000	31.373.250	
2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**52.042.963.626**	**42.139.443.852**	
2.15.02.2.01	**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**	**98.597.254**	**3.234.468**	
2.15.02.2.01.03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	19.393.686	3.234.468	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.15.02.2.02	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**18.098.005.087**	**15.603.136.367**	
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	8.060.763.783	6.841.354.635	
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	10.037.241.304	8.761.781.732	
2.15.02.2.03	**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	**300.706.400**	**229.147.450**	
2.15.02.2.03.05	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	300.706.400	229.147.450	
2.15.02.2.04	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**	**653.715.118**	**697.237.918**	
2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	653.715.118	697.237.918	
2.15.02.2.05	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**2.566.804.808**	**2.508.314.628**	
2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1.698.548.000	1.700.070.000	
2.15.02.2.05.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	14.740.000	5.712.500	
2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	473.363.408	490.376.268	
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	72.778.502	51.592.392	
2.15.02.2.05.08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	307.374.898	260.563.468	
2.15.02.2.06	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	**4.581.719.909**	**3.321.256.286**	
2.15.02.2.06.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	80.804.800	26.569.800	
2.15.02.2.06.02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	2.419.081.730	1.699.900.754	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.15.02.2.06.03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	29.103.650	5.041.200	
2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	1.877.320.950	1.460.140.450	
2.15.02.2.06.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	175.408.779	129.604.082	
2.15.02.2.07	**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota**	**121.390.900**	**11.373.050**	
2.15.02.2.07.04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	86.764.800	11.373.050	
2.15.02.2.09	**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**25.242.740.300**	**19.583.486.460**	
2.15.02.2.09.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	24.661.789.300	19.087.927.010	
2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	580.951.000	495.559.450	
2.15.02.2.11	**Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**308.281.600**	**182.257.225**	
2.15.02.2.11.02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	26.724.450	15.868.450	
2.15.02.2.11.03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	281.557.150	166.388.775	
2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**14.206.704.796**	**11.544.202.357**	
2.16.2.20.2.21.03.0000	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**14.206.704.796**	**11.544.202.357**	
2.16.2.20.2.21.03.0000	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**14.206.704.796**	**11.544.202.357**	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.16.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**7.871.653.950**	**6.142.751.461**	
2.16.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**64.493.000**	**33.438.000**	
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.365.000	2.517.000	
2.16.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.414.500	4.963.500	
2.16.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.414.500	4.963.500	
2.16.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.414.500	4.963.500	
2.16.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	7.414.500	2.880.500	
2.16.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.121.000	5.713.000	
2.16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.349.000	7.437.000	
2.16.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**6.500.504.661**	**5.099.106.861**	
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.250.544.661	4.886.346.861	
2.16.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	249.960.000	212.760.000	
2.16.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**483.802.250**	**518.708.300**	
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000	20.000.000	
2.16.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.844.000	5.689.000	
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	80.000.000	78.794.850	
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	72.332.250	65.126.950	
2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000	15.000.000	
2.16.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	19.986.000	19.986.000	
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	261.640.000	314.111.500	
2.16.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**157.022.256**	**138.240.800**	
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.500.000	2.500.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	28.812.456	1.500.000	
2.16.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.000.000	35.680.000	
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	99.709.800	98.560.800	
2.16.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**406.838.062**	**353.257.500**	
2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	21.200.000	21.000.000	
2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	342.897.500	332.257.500	
2.16.02	**PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**724.671.250**	**617.868.250**	
2.16.02.2.01	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**724.671.250**	**617.868.250**	
2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	44.673.800	67.373.800	
2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	97.143.000	167.787.000	
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	89.799.900	73.715.950	
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	98.440.000	98.318.000	
2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	56.070.750	39.767.250	
2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	84.008.000	111.907.000	
2.16.02.2.01.13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikkasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	59.187.250	58.999.250	
2.16.03	**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**	**5.610.379.596**	**4.783.582.646**	
2.16.03.2.01	**Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**4.179.790.146**	**4.080.543.896**	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.16.03.2.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	62.509.650	43.783.400	
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	4.117.280.496	4.036.760.496	
2.16.03.2.02	**Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**1.430.589.450**	**703.038.750**	
2.16.03.2.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	83.036.700	78.394.200	
2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	395.630.000	167.004.350	
2.16.03.2.02.04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	150.000.000	4.695.000	
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	323.720.000	182.084.000	
2.16.03.2.02.08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	131.740.000	101.735.000	
2.16.03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	138.702.100	90.882.100	
2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	122.524.850	78.244.100	
2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**	**19.781.698.976**	**16.337.372.456**	
2.17.0.00.0.00.01.0000	**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**	**19.781.698.976**	**16.337.372.456**	
2.17.0.00.0.00.01.0000	**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**	**19.781.698.976**	**16.337.372.456**	
2.17.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**7.466.026.935**	**5.667.752.664**	
2.17.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**215.670.194**	**58.438.844**	
2.17.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23.978.450	13.333.450	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.17.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	13.391.897	5.230.897	
2.17.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	13.030.300	4.377.300	
2.17.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	11.118.950	7.365.850	
2.17.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	12.699.200	4.205.450	
2.17.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16.914.600	8.633.100	
2.17.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	124.536.797	15.292.797	
2.17.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**5.932.981.750**	**4.481.005.786**	
2.17.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.600.000.000	4.233.358.036	
2.17.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	300.058.150	239.932.150	
2.17.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	13.233.800	2.504.800	
2.17.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	19.689.800	5.210.800	
2.17.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**487.858.454**	**440.196.513**	
2.17.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.006.023	15.006.023	
2.17.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	43.000.000	43.000.000	
2.17.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	43.001.071	41.777.430	
2.17.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	43.231.860	43.231.060	
2.17.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	13.000.000	13.000.000	
2.17.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000	13.875.000	
2.17.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	310.619.500	270.307.000	
2.17.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**241.284.828**	**208.031.201**	
2.17.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.830.000	1.830.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.17.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	130.209.428	104.284.801	
2.17.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	109.245.400	101.916.400	
2.17.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**588.231.709**	**480.080.320**	
2.17.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	285.335.450	285.335.450	
2.17.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	19.500.000	19.500.000	
2.17.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.010.000	20.010.000	
2.17.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	230.246.259	122.094.870	
2.17.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	33.140.000	33.140.000	
2.17.03	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**204.345.150**	**143.420.150**	
2.17.03.2.01	**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**204.345.150**	**143.420.150**	
2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	115.648.900	81.335.150	
2.17.03.2.01.02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	88.696.250	62.085.000	
2.17.04	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**323.992.900**	**213.046.500**	
2.17.04.2.01	**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**323.992.900**	**213.046.500**	
2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	125.865.400	66.800.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.17.04.2.01.02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	198.127.500	146.246.500	
2.17.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**404.198.700**	**404.198.700**	
2.17.05.2.01	**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**404.198.700**	**404.198.700**	
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	404.198.700	404.198.700	
2.17.06	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**2.981.573.107**	**2.345.447.107**	
2.17.06.2.01	**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**2.981.573.107**	**2.345.447.107**	
2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	2.981.573.107	2.345.447.107	
2.17.07	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**3.021.896.300**	**2.604.890.450**	
2.17.07.2.01	**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	**3.021.896.300**	**2.604.890.450**	
2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	2.689.462.300	2.461.044.900	
2.17.07.2.01.03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	97.427.000	75.550.900	
2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	175.492.000	51.505.750	
2.17.07.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	59.515.000	16.788.900	
2.17.08	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**5.379.665.884**	**4.958.616.885**	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.17.08.2.01	**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	**5.379.665.884**	**4.958.616.885**	
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	5.379.665.884	4.958.616.885	
2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**	**11.457.849.954**	**9.293.343.638**	
2.18.0.00.0.00.01.0000	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**	**11.457.849.954**	**9.293.343.638**	
2.18.0.00.0.00.01.0000	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**	**11.457.849.954**	**9.293.343.638**	
2.18.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**8.859.378.447**	**7.931.035.630**	
2.18.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**28.471.650**	**11.591.640**	
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.829.400	4.034.100	
2.18.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.177.000	650.000	
2.18.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.876.000	705.000	
2.18.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.010.000	800.000	
2.18.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.518.500	1.129.750	
2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	972.500	732.800	
2.18.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.088.250	3.539.990	
2.18.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**6.443.684.769**	**5.774.600.146**	
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.225.764.769	5.556.680.146	
2.18.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	217.920.000	217.920.000	
2.18.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**368.438.000**	**368.438.000**	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.18.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	368.438.000	368.438.000	
2.18.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**670.400.658**	**623.166.848**	
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.924.892	29.746.668	
2.18.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	47.784.000	47.784.000	
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	107.744.891	99.581.260	
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	107.222.775	133.828.000	
2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	27.240.000	22.368.000	
2.18.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	44.920.700	74.868.920	
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	320.563.400	214.990.000	
2.18.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**4.400.000**	**4.400.000**	
2.18.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	4.400.000	4.400.000	
2.18.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**427.253.540**	**375.636.800**	
2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.100.000	2.750.000	
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	311.392.740	267.126.000	
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	105.760.800	105.760.800	
2.18.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**916.729.830**	**773.202.196**	
2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	356.317.300	243.300.000	
2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	99.847.000	70.737.000	
2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	410.942.530	422.649.196	
2.18.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	49.623.000	36.516.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.18.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**271.872.200**	**149.911.700**	
2.18.02.2.02	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**165.109.700**	**149.911.700**	
2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	165.109.700	149.911.700	
2.18.03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**318.007.791**	**109.257.600**	
2.18.03.2.01	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**318.007.791**	**109.257.600**	
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	318.007.791	109.257.600	
2.18.04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**900.777.500**	**368.415.750**	
2.18.04.2.01	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**900.777.500**	**368.415.750**	
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	397.956.200	255.206.200	
2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	468.073.100	109.961.350	
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	34.748.200	3.248.200	
2.18.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**720.657.800**	**535.215.900**	
2.18.05.2.01	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**720.657.800**	**535.215.900**	
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	327.263.800	141.821.900	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	221.194.000	221.194.000	
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	172.200.000	172.200.000	
2.18.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**387.156.216**	**199.507.058**	
2.18.06.2.01	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**387.156.216**	**199.507.058**	
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	387.156.216	199.507.058	
2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	**38.183.825.633**	**34.122.764.206**	
2.19.8.01.0.00.01.0000	**DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**	**38.183.825.633**	**34.122.764.206**	
2.19.8.01.0.00.01.0000	**DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**	**38.183.825.633**	**34.122.764.206**	
2.19.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**5.722.151.572**	**5.134.701.693**	
2.19.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**284.429.250**	**220.426.500**	
2.19.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.666.250	2.146.750	
2.19.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9.640.000	1.875.000	
2.19.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	9.775.000	1.593.750	
2.19.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	9.730.000	8.650.000	
2.19.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	9.935.000	2.008.000	
2.19.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	126.083.000	100.360.750	
2.19.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	109.600.000	103.792.250	
2.19.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.325.592.595**	**3.638.762.154**	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.19.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.051.512.595	3.364.682.154	
2.19.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	274.080.000	274.080.000	
2.19.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**114.027.800**	**101.395.050**	
2.19.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	114.027.800	101.395.050	
2.19.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**337.310.032**	**389.119.028**	
2.19.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.001.980	20.064.950	
2.19.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.275.552	30.097.828	
2.19.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.360.500	16.553.250	
2.19.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.996.000	9.996.000	
2.19.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	18.200.000	18.200.000	
2.19.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	252.476.000	294.207.000	
2.19.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**276.006.460**	**383.547.176**	
2.19.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	2.000.000	
2.19.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	275.006.460	381.547.176	
2.19.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**384.785.435**	**401.451.785**	
2.19.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	235.174.000	235.174.000	
2.19.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.930.000	50.230.750	
2.19.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	112.707.435	116.047.035	
2.19.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**19.222.534.437**	**17.966.888.380**	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
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**	**18.234.136.041**	**17.274.888.380**	
2.19.02.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	561.449.280	549.919.870	
2.19.02.2.01.04	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	96.328.664	1.971.764	
2.19.02.2.01.06	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	17.045.529.226	16.449.863.446	
2.19.02.2.01.08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	468.105.600	273.133.300	
2.19.02.2.02	**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**988.398.396**	**692.000.000**	
2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	988.398.396	692.000.000	
2.19.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**12.100.663.944**	**10.277.074.133**	
2.19.03.2.02	**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**3.815.266.245**	**1.479.632.979**	
2.19.03.2.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	3.671.121.745	1.340.124.479	
2.19.03.2.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	144.144.500	139.508.500	
2.19.03.2.03	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	**875.969.008**	**824.570.108**	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.19.03.2.03.01	Seleksi Atlet Daerah	272.701.650	269.739.650	
2.19.03.2.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	547.644.400	500.619.400	
2.19.03.2.03.04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	55.622.958	54.211.058	
2.19.03.2.04	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	**3.143.886.100**	**3.369.431.700**	
2.19.03.2.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	3.057.000.000	3.369.431.700	
2.19.03.2.05	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**4.265.542.591**	**4.603.439.346**	
2.19.03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	2.120.611.858	2.533.168.658	
2.19.03.2.05.03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	2.144.930.733	2.070.270.688	
2.19.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**1.138.475.680**	**744.100.000**	
2.19.04.2.01	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**1.138.475.680**	**744.100.000**	
2.19.04.2.01.02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	1.138.475.680	744.100.000	
2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**	**356.825.000**	**161.086.400**	
2.16.2.20.2.21.03.0000	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**356.825.000**	**161.086.400**	
2.16.2.20.2.21.03.0000	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**356.825.000**	**161.086.400**	
2.20.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**356.825.000**	**161.086.400**	
2.20.02.2.01	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**356.825.000**	**161.086.400**	
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	142.360.000	95.238.750	
2.20.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	69.000.000	26.344.450	
2.20.02.2.01.04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	72.200.000	16.562.200	
2.20.02.2.01.06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	73.265.000	22.941.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**	**393.450.000**	**157.556.100**	
2.16.2.20.2.21.03.0000	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**393.450.000**	**157.556.100**	
2.16.2.20.2.21.03.0000	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**393.450.000**	**157.556.100**	
2.21.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**393.450.000**	**157.556.100**	
2.21.02.2.01	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**244.900.000**	**93.971.000**	
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	77.575.000	37.442.000	
2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	167.325.000	56.529.000	
2.21.02.2.02	**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**	**148.550.000**	**63.585.100**	
2.21.02.2.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	148.550.000	63.585.100	
2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**	**1.720.160.442**	**1.855.131.890**	
1.01.2.22.0.00.01.0000	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**	**1.720.160.442**	**1.855.131.890**	
1.01.2.22.0.00.01.0000	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**	**1.720.160.442**	**1.855.131.890**	
2.22.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**1.424.863.117**	**1.406.515.535**	
2.22.02.2.01	**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**358.004.917**	**179.116.820**	
2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	217.453.017	163.928.920	
2.22.02.2.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	140.551.900	15.187.900	
2.22.02.2.02	**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**1.066.858.200**	**1.227.398.715**	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.22.02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	866.858.200	927.123.500	
2.22.02.2.02.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	200.000.000	300.275.215	
2.22.05	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**75.692.650**	**258.969.680**	
2.22.05.2.02	**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**75.692.650**	**258.969.680**	
2.22.05.2.02.02	Pengembangan Cagar Budaya	31.775.150	13.433.150	
2.22.05.2.02.03	Pemanfaatan Cagar Budaya	43.917.500	245.536.530	
2.22.06	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	**219.604.675**	**189.646.675**	
2.22.06.2.01	**Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota**	**219.604.675**	**189.646.675**	
2.22.06.2.01.02	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	55.319.975	39.251.575	
2.22.06.2.01.03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	164.284.700	150.395.100	
2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**	**6.120.925.216**	**5.189.468.999**	
2.23.2.24.0.00.02.0000	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**	**6.120.925.216**	**5.189.468.999**	
2.23.2.24.0.00.02.0000	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**	**6.120.925.216**	**5.189.468.999**	
2.23.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**5.415.099.091**	**4.784.497.099**	
2.23.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**84.999.150**	**7.360.400**	
2.23.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000	380.000	
2.23.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.000.000	703.250	
2.23.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.000.000	285.000	
2.23.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.000.000	380.000	
2.23.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4.999.800	704.800	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.23.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	34.999.400	1.399.400	
2.23.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.999.950	3.507.950	
2.23.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.310.911.309**	**3.845.807.892**	
2.23.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.155.511.309	3.709.607.892	
2.23.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	155.400.000	136.200.000	
2.23.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**354.300.236**	**299.123.911**	
2.23.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.900.000	14.900.000	
2.23.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.000.000	15.000.000	
2.23.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	101.165.954	94.684.729	
2.23.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	45.745.782	40.585.682	
2.23.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25.000.000	12.640.000	
2.23.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	19.970.000	11.587.000	
2.23.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	112.306.000	107.218.000	
2.23.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	20.212.500	2.508.500	
2.23.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**408.159.396**	**378.485.896**	
2.23.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.000.000	7.000.000	
2.23.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72.623.396	42.949.896	
2.23.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	328.536.000	328.536.000	
2.23.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**256.729.000**	**253.719.000**	
2.23.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	19.200.000	19.200.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.23.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	154.250.600	154.250.600	
2.23.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	5.000.000	5.000.000	
2.23.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000	20.000.000	
2.23.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	38.978.400	38.978.400	
2.23.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.300.000	16.290.000	
2.23.02	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**705.826.125**	**404.971.900**	
2.23.02.2.01	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**399.350.000**	**285.759.300**	
2.23.02.2.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	10.999.850	10.966.350	
2.23.02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	65.457.750	29.325.500	
2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	298.745.950	245.467.450	
2.23.02.2.02	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**306.476.125**	**119.212.600**	
2.23.02.2.02.01	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	205.870.850	96.078.600	
2.23.02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	32.734.000	23.134.000	
2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**	**657.147.160**	**435.193.210**	
2.23.2.24.0.00.02.0000	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**	**657.147.160**	**435.193.210**	
2.23.2.24.0.00.02.0000	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**	**657.147.160**	**435.193.210**	
2.24.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**584.932.860**	**417.820.860**	
2.24.02.2.01	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**420.102.750**	**363.903.250**	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.24.02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	315.670.150	296.200.150	
2.24.02.2.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	104.432.600	67.703.100	
2.24.02.2.02	**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**	**97.892.310**	**25.799.810**	
2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	97.892.310	25.799.810	
2.24.02.2.03	**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	**66.937.800**	**28.117.800**	
2.24.02.2.03.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	66.937.800	28.117.800	
2.24.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**72.214.300**	**17.372.350**	
2.24.03.2.01	**Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun**	**50.188.350**	**17.372.350**	
2.24.03.2.01.01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	50.188.350	17.372.350	
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			
3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**13.564.483.813**	**11.795.259.554**	
2.09.3.25.0.00.01.0000	**DINAS PERIKANAN DAN PANGAN**	**13.564.483.813**	**11.795.259.554**	
2.09.3.25.0.00.01.0000	**DINAS PERIKANAN DAN PANGAN**	**13.564.483.813**	**11.795.259.554**	
3.25.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**1.870.183.798**	**1.840.945.498**	
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**	**71.015.300**	**10.731.400**	
3.25.03.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	71.015.300	10.731.400	
3.25.03.2.02	**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**1.739.139.900**	**1.804.598.000**	
3.25.03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	1.644.814.500	1.743.627.600	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.25.03.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	94.325.400	60.970.400	
3.25.03.2.03	**Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**	**60.028.598**	**25.616.098**	
3.25.03.2.03.02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	60.028.598	25.616.098	
3.25.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**2.691.292.544**	**1.781.870.486**	
3.25.04.2.02	**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**	**143.829.800**	**128.748.050**	
3.25.04.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	143.829.800	128.748.050	
3.25.04.2.04	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**2.547.462.744**	**1.653.122.436**	
3.25.04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.443.279.738	622.545.280	
3.25.04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	977.695.556	965.328.956	
3.25.04.2.04.04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	64.665.700	42.746.700	
3.25.04.2.04.05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	61.821.750	22.501.500	
3.25.05	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**153.272.000**	**138.705.000**	
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**	**153.272.000**	**138.705.000**	
3.25.05.2.01.01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	153.272.000	138.705.000	
3.25.06	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**8.849.735.471**	**8.033.738.570**	
3.25.06.2.01	**Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil**	**454.429.400**	**407.401.650**	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.25.06.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	454.429.400	407.401.650	
3.25.06.2.02	**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**	**99.239.758**	**75.198.258**	
3.25.06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	99.239.758	75.198.258	
3.25.06.2.03	**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**8.296.066.313**	**7.551.138.662**	
3.25.06.2.03.01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	8.187.838.537	7.454.684.636	
3.25.06.2.03.02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	108.227.776	96.454.026	
3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**	**16.682.426.214**	**13.434.263.845**	
3.26.0.00.0.00.01.0000	**DINAS PARIWISATA**	**16.682.426.214**	**13.434.263.845**	
3.26.0.00.0.00.01.0000	**DINAS PARIWISATA**	**16.682.426.214**	**13.434.263.845**	
3.26.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**8.172.868.821**	**7.359.202.193**	
3.26.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**64.469.850**	**19.090.235**	
3.26.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27.496.850	9.218.415	
3.26.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.250.000	6.503.140	
3.26.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.723.000	3.368.680	
3.26.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**5.122.528.431**	**4.158.396.649**	
3.26.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.881.328.431	3.951.556.649	
3.26.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	241.200.000	206.840.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.26.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**168.244.000**	**166.464.000**	
3.26.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	168.244.000	166.464.000	
3.26.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.378.036.740**	**1.114.502.194**	
3.26.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000	9.939.946	
3.26.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25.000.000	23.830.900	
3.26.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.023.900	15.797.250	
3.26.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	23.906.840	15.031.098	
3.26.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	13.000.000	6.580.000	
3.26.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	42.222.000	27.871.000	
3.26.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.234.884.000	1.015.452.000	
3.26.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**0**	**543.093.125**	
3.26.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	0	543.093.125	
3.26.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.069.086.000**	**1.037.835.740**	
3.26.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.000.000	3.400.000	
3.26.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	250.000.000	273.749.740	
3.26.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34.560.000	34.560.000	
3.26.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	776.526.000	726.126.000	
3.26.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**370.503.800**	**319.820.250**	
3.26.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	184.976.000	224.976.250	
3.26.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	25.000.000	25.000.000	
3.26.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	78.858.000	38.564.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.26.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	81.669.800	31.280.000	
3.26.02	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**5.236.329.686**	**2.645.955.834**	
3.26.02.2.01	**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**	**56.462.600**	**39.819.462**	
3.26.02.2.01.04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	56.462.600	39.819.462	
3.26.02.2.03	**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	**5.124.441.586**	**2.572.534.150**	
3.26.02.2.03.02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	807.032.100	343.007.425	
3.26.02.2.03.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2.044.246.350	1.598.768.148	
3.26.02.2.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2.273.163.136	271.756.077	
3.26.02.2.03.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	0	359.002.500	
3.26.02.2.04	**Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota**	**55.425.500**	**33.602.222**	
3.26.02.2.04.01	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	55.425.500	33.602.222	
3.26.03	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**2.406.954.822**	**1.943.675.335**	
3.26.03.2.01	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**2.406.954.822**	**1.943.675.335**	
3.26.03.2.01.01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	194.651.200	1.126.038	
3.26.03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	925.192.380	1.011.015.360	
3.26.03.2.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	129.780.750	49.214.138	
3.26.03.2.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	1.157.330.492	882.319.799	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.26.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**866.272.885**	**1.485.430.483**	
3.26.05.2.01	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**714.085.585**	**917.538.228**	
3.26.05.2.01.02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	239.335.000	478.669.978	
3.26.05.2.01.05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	235.415.585	438.868.250	
3.26.05.2.02	**Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**	**152.187.300**	**567.892.255**	
3.26.05.2.02.01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	152.187.300	567.892.255	
3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**29.617.989.559**	**24.876.742.657**	
3.27.3.28.3.28.02.0000	**DINAS PERTANIAN**	**29.617.989.559**	**24.876.742.657**	
3.27.3.28.3.28.02.0000	**DINAS PERTANIAN**	**29.617.989.559**	**24.876.742.657**	
3.27.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**19.066.425.841**	**16.584.911.026**	
3.27.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**381.557.361**	**146.232.968**	
3.27.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	121.752.391	37.543.115	
3.27.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	30.145.650	15.067.912	
3.27.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	35.902.150	13.131.337	
3.27.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	24.888.000	21.212.350	
3.27.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	27.374.380	5.241.567	
3.27.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	23.996.450	4.978.975	
3.27.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	117.498.340	49.057.712	
3.27.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**14.043.313.465**	**12.675.062.029**	
3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.625.953.465	12.304.902.029	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.27.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	417.360.000	370.160.000	
3.27.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**838.973.900**	**823.294.475**	
3.27.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	838.973.900	823.294.475	
3.27.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**890.726.827**	**617.667.813**	
3.27.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	61.361.568	61.361.568	
3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	247.663.710	67.747.100	
3.27.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.609.000	1.055.000	
3.27.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	142.466.408	136.179.558	
3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	45.080.141	45.110.225	
3.27.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	30.841.000	4.830.000	
3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	358.705.000	301.384.362	
3.27.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**106.000.000**	**26.000.000**	
3.27.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	106.000.000	26.000.000	
3.27.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**806.173.920**	**706.758.961**	
3.27.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.190.000	2.370.000	
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	306.779.920	209.184.961	
3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	495.204.000	495.204.000	
3.27.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.963.680.368**	**1.589.894.780**	
3.27.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	218.956.000	207.689.100	
3.27.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	10.000.000	10.000.000	
3.27.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.960.000	28.960.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.27.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.662.234.368	1.302.025.680	
3.27.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	43.530.000	41.220.000	
3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**5.713.787.882**	**4.732.038.370**	
3.27.02.2.01	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**2.274.774.207**	**1.704.819.017**	
3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	2.274.774.207	1.704.819.017	
3.27.02.2.02	**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	**2.302.009.275**	**2.053.038.930**	
3.27.02.2.02.01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	355.324.500	348.124.500	
3.27.02.2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	147.326.560	74.038.505	
3.27.02.2.02.03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1.799.358.215	1.630.875.925	
3.27.02.2.03	**Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**0**	**3.988.613**	
3.27.02.2.03.02	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	0	3.988.613	
3.27.02.2.04	**Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer**	**41.381.870**	**15.869.180**	
3.27.02.2.04.01	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	41.381.870	15.869.180	
3.27.02.2.06	**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain**	**1.073.622.630**	**954.322.630**	
3.27.02.2.06.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	1.073.622.630	954.322.630	
3.27.03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**2.357.708.821**	**1.988.223.664**	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.27.03.2.02	**Pembangunan Prasarana Pertanian**	**2.357.708.821**	**1.988.223.664**	
3.27.03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	417.628.400	493.528.400	
3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	495.826.905	7.451.825	
3.27.03.2.02.07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	920.121.696	960.366.879	
3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	524.131.820	526.876.560	
3.27.04	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**722.463.775**	**504.332.983**	
3.27.04.2.01	**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**150.843.755**	**130.063.322**	
3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	73.534.760	106.354.327	
3.27.04.2.01.02	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	77.308.995	23.708.995	
3.27.04.2.02	**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota**	**49.515.385**	**17.392.506**	
3.27.04.2.02.03	Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	49.515.385	17.392.506	
3.27.04.2.03	**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**381.614.330**	**325.314.330**	
3.27.04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	381.614.330	325.314.330	
3.27.04.2.04	**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**140.490.305**	**31.562.825**	
3.27.04.2.04.02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	140.490.305	31.562.825	
3.27.05	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**266.752.215**	**103.261.600**	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.27.05.2.01	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	**266.752.215**	**103.261.600**	
3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	266.752.215	103.261.600	
3.27.07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**1.490.851.025**	**963.975.014**	
3.27.07.2.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**1.490.851.025**	**963.975.014**	
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	680.347.640	278.441.499	
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	810.503.385	685.533.515	
3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**	**104.414.430**	**68.198.955**	
3.27.3.28.3.28.02.0000	**DINAS PERTANIAN**	**104.414.430**	**68.198.955**	
3.27.3.28.3.28.02.0000	**DINAS PERTANIAN**	**104.414.430**	**68.198.955**	
3.28.04	**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**	**104.414.430**	**68.198.955**	
3.28.04.2.01	**Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota**	**104.414.430**	**68.198.955**	
3.28.04.2.01.09	Pengelolaan Daerah Penyangga TAHURA Kabupaten/Kota	104.414.430	68.198.955	
3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**	**49.563.600.476**	**45.242.398.859**	
3.30.5.02.0.00.01.0000	**DINAS PERDAGANGAN**	**49.563.600.476**	**45.242.398.859**	
3.30.5.02.0.00.01.0000	**DINAS PERDAGANGAN**	**49.563.600.476**	**45.242.398.859**	
3.30.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**26.589.844.851**	**23.948.909.119**	
3.30.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**236.903.820**	**112.236.470**	
3.30.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	58.865.600	17.985.600	
3.30.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	60.243.750	21.057.250	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.30.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	62.083.270	63.822.520	
3.30.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	55.711.200	9.371.100	
3.30.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**12.724.416.607**	**10.653.774.837**	
3.30.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.359.616.607	10.328.564.837	
3.30.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	364.800.000	325.210.000	
3.30.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**3.098.390.000**	**2.886.840.000**	
3.30.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3.098.390.000	2.886.840.000	
3.30.01.2.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**333.696.675**	**296.034.963**	
3.30.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	333.696.675	296.034.963	
3.30.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.185.744.069**	**1.258.131.569**	
3.30.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	52.392.006	52.392.006	
3.30.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	102.909.399	102.909.399	
3.30.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	58.723.664	58.723.664	
3.30.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	49.996.000	39.996.000	
3.30.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	87.828.000	87.828.000	
3.30.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	833.895.000	916.282.500	
3.30.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**197.147.072**	**195.367.072**	
3.30.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	197.147.072	195.367.072	
3.30.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**5.600.749.772**	**5.214.355.972**	
3.30.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.720.000	4.720.000	
3.30.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.913.633.772	1.557.039.972	
3.30.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.681.396.000	3.652.596.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.30.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3.212.796.836**	**3.332.168.236**	
3.30.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	113.360.000	130.860.000	
3.30.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.988.479.950	2.111.676.350	
3.30.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	74.840.000	74.840.000	
3.30.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	949.306.886	927.981.886	
3.30.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	86.810.000	86.810.000	
3.30.02	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**54.741.250**	**21.156.250**	
3.30.02.2.06	**Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**54.741.250**	**21.156.250**	
3.30.02.2.06.01	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	54.741.250	21.156.250	
3.30.03	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**18.633.460.895**	**17.852.587.871**	
3.30.03.2.01	**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**13.102.394.809**	**12.440.239.182**	
3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	178.563.610	175.103.610	
3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	12.923.831.199	12.265.135.572	
3.30.03.2.02	**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**	**5.531.066.086**	**5.412.348.689**	
3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	5.079.057.984	5.017.669.997	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.30.03.2.02.02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	452.008.102	394.678.692	
3.30.04	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**469.452.985**	**295.060.484**	
3.30.04.2.01	**Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**164.897.990**	**108.677.990**	
3.30.04.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	84.830.650	55.970.650	
3.30.04.2.01.03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	80.067.340	52.707.340	
3.30.04.2.02	**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	**124.065.205**	**97.836.104**	
3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	124.065.205	97.836.104	
3.30.04.2.03	**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**180.489.790**	**88.546.390**	
3.30.04.2.03.03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	180.489.790	88.546.390	
3.30.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**284.098.750**	**117.030.750**	
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**	**284.098.750**	**117.030.750**	
3.30.05.2.01.04	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	177.948.300	62.309.550	
3.30.05.2.01.06	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	106.150.450	54.721.200	
3.30.06	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**1.246.747.233**	**763.256.886**	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.30.06.2.01	**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	**1.246.747.233**	**763.256.886**	
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	565.861.253	321.294.256	
3.30.06.2.01.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	680.885.980	441.962.630	
3.30.07	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**2.285.254.512**	**2.244.397.499**	
3.30.07.2.01	**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**2.285.254.512**	**2.244.397.499**	
3.30.07.2.01.01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	1.155.845.845	1.058.219.735	
3.30.07.2.01.02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	919.408.667	1.004.177.764	
3.30.07.2.01.03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	210.000.000	182.000.000	
3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**	**33.955.446.920**	**32.903.930.070**	
2.07.3.31.0.00.01.0000	**DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN**	**33.955.446.920**	**32.903.930.070**	
2.07.3.31.0.00.01.0000	**DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN**	**33.955.446.920**	**32.903.930.070**	
3.31.02	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**33.878.140.820**	**32.848.448.970**	
3.31.02.2.01	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**33.878.140.820**	**32.848.448.970**	
3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	179.000.000	126.950.000	
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	33.699.140.820	32.721.498.970	
3.31.03	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA**	**77.306.100**	**55.481.100**	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
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**	**77.306.100**	**55.481.100**	
3.31.03.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	77.306.100	55.481.100	
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**			
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**	**93.498.674.339**	**86.247.649.939**	
4.01.0.00.0.00.01.0000	**SEKRETARIAT DAERAH**	**93.498.674.339**	**86.247.649.939**	
4.01.0.00.0.00.01.0001	**BAGIAN TATA PEMERINTAHAN**	**4.788.074.100**	**4.599.545.000**	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.139.891.200**	**1.205.719.200**	
4.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**39.173.300**	**16.038.750**	
4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.990.700	3.990.700	
4.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.608.000	2.725.250	
4.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.326.800	1.656.800	
4.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.692.000	1.898.900	
4.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.313.200	1.347.700	
4.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.341.000	1.900.500	
4.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.901.600	2.518.900	
4.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**693.360.000**	**644.262.500**	
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	693.360.000	644.262.500	
4.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**299.114.400**	**437.152.450**	
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000	1.500.000	
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26.114.200	22.539.450	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.699.200	18.732.000	
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.840.000	6.840.000	
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.281.000	20.281.000	
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	228.680.000	367.260.000	
4.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4.500.000**	**4.500.000**	
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	3.000.000	
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.500.000	1.500.000	
4.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**103.743.500**	**103.765.500**	
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.400.000	36.400.000	
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	53.860.000	53.860.000	
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.290.000	9.290.000	
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.693.500	4.215.500	
4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**3.648.182.900**	**3.393.825.800**	
4.01.02.2.01	**Administrasi Tata Pemerintahan**	**3.648.182.900**	**3.393.825.800**	
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	30.000.000	16.352.000	
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	347.398.500	246.993.900	
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3.270.784.400	3.130.479.900	
4.01.0.00.0.00.01.0002	**BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**29.230.717.690**	**27.896.101.296**	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.317.788.346**	**1.320.714.346**	
4.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**67.667.950**	**17.012.650**	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.838.500	2.891.250	
4.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9.675.400	2.268.350	
4.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8.959.900	1.779.900	
4.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	9.375.900	1.513.900	
4.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	9.376.000	1.514.000	
4.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.544.900	2.384.900	
4.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.897.350	4.660.350	
4.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**786.100.000**	**786.100.000**	
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	786.100.000	786.100.000	
4.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**266.778.196**	**289.334.496**	
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.503.246	1.503.246	
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.499.950	22.728.500	
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.395.000	17.312.750	
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.056.000	7.056.000	
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	18.200.000	29.250.000	
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	202.124.000	211.484.000	
4.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**78.507.200**	**89.907.200**	
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	5.000.000	
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	70.507.200	84.907.200	
4.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**118.735.000**	**138.360.000**	
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17.200.000	17.200.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	78.615.000	98.240.000	
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.920.000	22.920.000	
4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**27.912.929.344**	**26.575.386.950**	
4.01.02.2.02	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**27.912.929.344**	**26.575.386.950**	
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	26.696.663.080	25.700.742.686	
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	1.017.487.600	563.673.000	
4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	198.778.664	310.971.264	
4.01.0.00.0.00.01.0003	**BAGIAN HUKUM**	**2.174.692.950**	**1.773.715.385**	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**992.913.800**	**947.236.787**	
4.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**33.184.000**	**12.582.750**	
4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.512.500	3.749.500	
4.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16.866.500	5.471.750	
4.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.756.000	3.361.500	
4.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**582.600.300**	**582.600.537**	
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	582.600.300	582.600.537	
4.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**294.078.500**	**273.602.500**	
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	500.000	500.000	
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.716.500	14.716.500	
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	21.280.000	2.079.000	
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.100.000	3.825.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	252.482.000	252.482.000	
4.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**6.000.000**	**5.000.000**	
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	2.000.000	
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.000.000	3.000.000	
4.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**77.051.000**	**73.451.000**	
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17.200.000	17.200.000	
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.673.000	40.673.000	
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.980.000	9.980.000	
4.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.198.000	5.598.000	
4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**1.181.779.150**	**826.478.598**	
4.01.02.2.03	**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**1.181.779.150**	**826.478.598**	
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	318.965.780	180.092.362	
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	707.594.400	582.517.600	
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	155.218.970	63.868.636	
4.01.0.00.0.00.01.0004	**BAGIAN KERJASAMA**	**1.720.365.196**	**1.122.243.422**	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.177.324.096**	**841.265.672**	
4.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**52.944.450**	**24.072.450**	
4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.825.400	2.379.450	
4.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.967.100	5.284.100	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
4.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.650.500	2.448.100	
4.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.366.800	4.326.800	
4.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5.453.750	1.825.850	
4.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.649.750	4.480.250	
4.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.031.150	3.327.900	
4.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**653.467.500**	**497.006.600**	
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	617.767.500	497.006.600	
4.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**375.793.746**	**243.517.922**	
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000	412.500	
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.039.346	10.148.172	
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.458.400	12.688.750	
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.500.000	2.716.000	
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.864.000	3.640.000	
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	332.432.000	213.912.500	
4.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**7.000.000**	**3.000.000**	
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.000.000	3.000.000	
4.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**68.600.400**	**73.668.700**	
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	16.000.000	16.000.000	
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	41.260.400	42.738.700	
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.340.000	7.930.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7.000.000	7.000.000	
4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**543.041.100**	**280.977.750**	
4.01.02.2.04	**Fasilitasi Kerjasama Daerah**	**543.041.100**	**280.977.750**	
4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	236.600.000	103.879.300	
4.01.02.2.04.02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	230.817.000	143.820.900	
4.01.02.2.04.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	75.624.100	33.277.550	
4.01.0.00.0.00.01.0005	**BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM**	**2.041.163.987**	**1.379.991.700**	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.197.897.437**	**1.062.185.950**	
4.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**37.289.600**	**12.239.600**	
4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.184.800	2.274.800	
4.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.681.400	1.481.400	
4.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.681.400	1.481.400	
4.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.681.400	1.481.400	
4.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.681.400	1.481.400	
4.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.689.650	2.019.650	
4.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.689.550	2.019.550	
4.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**737.520.301**	**616.092.111**	
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	737.520.301	616.092.111	
4.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**289.185.386**	**309.160.389**	
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.999.161	3.906.164	
4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.999.900	6.999.900	
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	23.693.325	23.693.325	
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.264.000	16.264.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000	4.710.000	
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	19.984.000	19.984.000	
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	199.245.000	233.603.000	
4.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**39.753.600**	**35.553.600**	
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	300.000	
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	35.253.600	35.253.600	
4.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**94.148.550**	**89.140.250**	
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	69.198.550	64.190.250	
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.950.000	24.950.000	
4.01.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**843.266.550**	**317.805.750**	
4.01.03.2.01	**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**757.157.200**	**317.805.750**	
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	155.908.500	148.688.500	
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	201.910.750	75.740.650	
4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	226.921.400	88.030.600	
4.01.03.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	85.699.850	5.346.000	
4.01.0.00.0.00.01.0006	**BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA**	**1.933.914.350**	**1.801.319.450**	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.554.327.800**	**1.535.148.700**	
4.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**901.423.609**	**901.423.759**	
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	901.423.609	901.423.759	
4.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**335.179.291**	**547.911.141**	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.863.181	3.863.181	
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	83.112.400	304.246.000	
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.010.110	32.010.110	
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	28.272.600	28.420.850	
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.045.000	540.000	
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	18.980.000	18.980.000	
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	156.896.000	159.851.000	
4.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**104.321.800**	**85.813.800**	
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17.200.000	17.200.000	
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	61.408.000	57.640.000	
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.973.800	10.973.800	
4.01.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**379.586.550**	**266.170.750**	
4.01.03.2.03	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**379.586.550**	**266.170.750**	
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	200.023.750	129.273.750	
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	106.957.850	88.107.850	
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	72.604.950	48.789.150	
4.01.0.00.0.00.01.0007	**BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN PERENCANAAN**	**1.401.382.550**	**1.186.239.050**	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**960.579.800**	**930.694.800**	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
4.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**25.540.550**	**10.698.750**	
4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.010.800	2.762.800	
4.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.785.300	4.145.300	
4.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.790.650	3.790.650	
4.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**533.941.350**	**533.941.350**	
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	533.941.350	533.941.350	
4.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**249.490.250**	**305.704.600**	
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.576.000	2.576.000	
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	46.044.900	19.654.800	
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.941.350	14.113.800	
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.560.000	13.136.000	
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	14.820.000	8.060.000	
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	149.988.000	248.164.000	
4.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**5.500.000**	**2.500.000**	
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000	2.500.000	
4.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**77.850.100**	**77.850.100**	
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.000.000	37.000.000	
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	26.072.000	26.072.000	
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.750.000	5.750.000	
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.028.100	9.028.100	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
4.01.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**440.802.750**	**255.544.250**	
4.01.03.2.02	**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**440.802.750**	**255.544.250**	
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	257.154.400	133.302.600	
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	183.648.350	122.241.650	
4.01.0.00.0.00.01.0008	**BAGIAN ORGANISASI**	**1.683.948.303**	**1.334.192.281**	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.683.948.303**	**1.334.192.281**	
4.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**30.121.200**	**11.988.100**	
4.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.856.000	4.917.000	
4.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.071.100	7.071.100	
4.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**604.281.963**	**604.281.963**	
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	604.281.963	604.281.963	
4.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**255.600.740**	**267.266.918**	
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.499.450	1.499.450	
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.413.040	21.868.140	
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	27.860.250	24.860.750	
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.810.000	175.000	
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	18.720.000	18.720.000	
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	181.298.000	200.143.578	
4.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**35.421.600**	**35.421.600**	
4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.421.600	35.421.600	
4.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**14.070.000**	**11.570.000**	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.500.000	1.000.000	
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.570.000	10.570.000	
4.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**41.422.200**	**57.422.200**	
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	18.415.000	34.415.000	
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	19.467.200	19.467.200	
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.540.000	3.540.000	
4.01.01.2.13	**Penataan Organisasi**	**703.030.600**	**346.241.500**	
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	237.067.700	170.970.000	
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	192.473.000	58.531.500	
4.01.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	223.891.450	101.000.000	
4.01.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	49.598.450	15.740.000	
4.01.0.00.0.00.01.0009	**BAGIAN UMUM**	**43.425.377.913**	**40.080.600.669**	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**43.425.377.913**	**40.080.600.669**	
4.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**240.820.744**	**141.594.800**	
4.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.633.950	1.721.700	
4.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.794.000	2.181.750	
4.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.579.850	2.579.850	
4.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	8.527.500	5.111.500	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
4.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	199.027.698	115.000.000	
4.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.257.746	15.000.000	
4.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**17.777.736.393**	**16.058.289.515**	
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.470.236.093	14.794.269.515	
4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.236.120.000	1.219.020.000	
4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	71.380.300	45.000.000	
4.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**1.817.886.000**	**1.690.886.000**	
4.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1.817.886.000	1.690.886.000	
4.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**9.696.926.781**	**9.913.740.184**	
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	201.698.690	226.698.690	
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	190.736.852	714.197.375	
4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	355.680.042	619.515.354	
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	303.321.442	281.606.442	
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	605.144.750	328.356.000	
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	27.600.000	27.600.000	
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.295.425.005	4.830.400.005	
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.717.320.000	2.885.366.318	
4.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**5.308.267.600**	**5.134.720.000**	
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	42.520.000	42.520.000	
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.410.206.000	2.410.206.000	
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.855.541.600	2.681.994.000	
4.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4.920.917.896**	**4.792.524.896**	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	86.410.000	86.410.000	
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.956.543.000	1.464.080.000	
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	113.900.000	92.300.000	
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.330.624.896	2.731.294.896	
4.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	433.440.000	418.440.000	
4.01.01.2.11	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**1.799.272.499**	**998.135.274**	
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	191.278.794	113.135.274	
4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	285.000.000	285.000.000	
4.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.322.993.705	600.000.000	
4.01.01.2.12	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**1.863.550.000**	**1.350.710.000**	
4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1.863.550.000	1.350.710.000	
4.01.0.00.0.00.01.0010	**BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN**	**5.099.037.300**	**5.073.701.686**	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**5.099.037.300**	**5.073.701.686**	
4.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**17.800.000**	**3.600.000**	
4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.580.000	900.000	
4.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.580.000	900.000	
4.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.580.000	900.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
4.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.900.000	900.000	
4.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**739.900.000**	**709.962.236**	
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	739.900.000	709.962.236	
4.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**500.455.400**	**565.377.100**	
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.859.400	12.974.100	
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.768.000	17.768.000	
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	202.064.000	226.564.000	
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	17.255.000	3.120.000	
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	243.364.000	304.951.000	
4.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**72.583.200**	**72.583.200**	
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.400.000	2.400.000	
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	70.183.200	70.183.200	
4.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**211.550.950**	**210.609.500**	
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6.600.000	6.600.000	
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	118.790.950	146.789.500	
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.260.000	7.220.000	
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	78.900.000	50.000.000	
4.01.01.2.14	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**3.556.747.750**	**3.511.569.650**	
4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	697.698.750	700.331.650	
4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	230.504.000	270.874.000	
4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	2.628.545.000	2.540.364.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
4.02	**SEKRETARIAT DPRD**	**80.113.574.026**	**77.208.618.762**	
4.02.0.00.0.00.01.0000	**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**	**80.113.574.026**	**77.208.618.762**	
4.02.0.00.0.00.01.0000	**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**	**80.113.574.026**	**77.208.618.762**	
4.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**41.711.828.876**	**40.434.182.609**	
4.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**266.313.090**	**161.516.250**	
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	74.006.270	50.153.100	
4.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	70.062.270	19.413.600	
4.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	23.219.400	6.347.650	
4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	86.777.550	82.041.600	
4.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.247.600	3.560.300	
4.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**6.023.651.399**	**5.320.998.922**	
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.552.651.399	4.866.318.922	
4.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	471.000.000	454.680.000	
4.02.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**675.168.000**	**675.168.000**	
4.02.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	675.168.000	675.168.000	
4.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**249.999.820**	**144.636.200**	
4.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	249.999.820	144.636.200	
4.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**2.478.807.698**	**2.538.261.326**	
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	37.386.943	32.290.543	
4.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	34.736.020	44.713.328	
4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	121.829.235	103.129.214	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	237.866.500	207.076.901	
4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	465.856.000	465.856.000	
4.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	657.965.000	707.951.340	
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	923.168.000	977.244.000	
4.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1.151.681.578**	**1.001.681.578**	
4.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	796.331.578	896.331.578	
4.02.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	355.350.000	105.350.000	
4.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**757.738.800**	**806.428.303**	
4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.050.000	14.050.000	
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	391.288.000	454.377.503	
4.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70.900.000	70.900.000	
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	281.500.800	267.100.800	
4.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.839.964.409**	**2.032.967.673**	
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	264.800.000	264.800.000	
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	275.725.000	275.365.000	
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.122.729.409	1.316.092.673	
4.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	176.710.000	176.710.000	
4.02.01.2.15	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**27.232.935.607**	**26.732.235.607**	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	26.683.870.400	26.184.370.400	
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	434.983.250	433.783.250	
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	114.081.957	114.081.957	
4.02.01.2.16	**Layanan Administrasi DPRD**	**1.035.568.475**	**1.020.288.750**	
4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	836.073.475	823.193.750	
4.02.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	199.495.000	197.095.000	
4.02.02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**38.401.745.150**	**36.774.436.153**	
4.02.02.2.01	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**5.041.685.400**	**4.565.554.150**	
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	5.041.685.400	4.565.554.150	
4.02.02.2.02	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**6.181.853.758**	**4.924.453.579**	
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	3.733.971.679	3.517.230.800	
4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	2.447.882.079	1.407.222.779	
4.02.02.2.03	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**249.999.259**	**219.435.259**	
4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	49.999.755	49.999.755	
4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	49.999.755	49.999.755	
4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	49.999.755	49.999.755	
4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	49.999.755	49.999.755	
4.02.02.2.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	50.000.239	19.436.239	
4.02.02.2.04	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**7.427.783.208**	**5.281.809.925**	
4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	5.109.285.100	3.622.683.100	
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	1.326.438.413	1.029.584.800	
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	808.693.545	446.175.950	
4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	163.366.255	163.366.180	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
4.02.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	19.999.895	19.999.895	
4.02.02.2.05	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**5.223.870.475**	**4.755.840.350**	
4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	118.555.600	64.105.600	
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	5.105.314.875	4.691.734.750	
4.02.02.2.07	**Pembahasan Kerja Sama Daerah**	**395.205.600**	**522.305.600**	
4.02.02.2.07.02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	395.205.600	522.305.600	
4.02.02.2.08	**Fasilitasi Tugas DPRD**	**13.881.347.450**	**16.505.037.290**	
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	13.881.347.450	16.505.037.290	
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**			
5.01	**PERENCANAAN**	**14.241.300.986**	**12.021.617.470**	
5.01.5.05.0.00.01.0000	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**14.241.300.986**	**12.021.617.470**	
5.01.5.05.0.00.01.0000	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**14.241.300.986**	**12.021.617.470**	
5.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**11.857.974.746**	**10.284.531.860**	
5.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**47.231.950**	**22.359.700**	
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.012.500	5.228.000	
5.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.956.300	2.555.300	
5.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.151.750	3.333.750	
5.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.921.750	3.562.500	
5.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	7.227.150	3.210.400	
5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.069.250	2.814.750	
5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.893.250	1.655.000	
5.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**8.728.823.681**	**7.157.336.865**	
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.675.328.431	6.834.517.315	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	881.520.000	187.320.000	
5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	171.975.250	135.499.550	
5.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**595.869.200**	**595.869.200**	
5.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	595.869.200	595.869.200	
5.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**527.723.790**	**817.963.445**	
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	36.000.000	24.193.880	
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	66.448.140	111.426.665	
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	37.493.650	48.127.900	
5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000	18.800.000	
5.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	60.000.000	135.000.000	
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	307.782.000	480.415.000	
5.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**736.251.200**	**635.498.700**	
5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.780.000	8.780.000	
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	456.696.000	396.619.200	
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	270.775.200	230.099.500	
5.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.161.649.150**	**1.055.503.950**	
5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	21.000.000	21.000.000	
5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	393.484.300	379.484.300	
5.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	46.000.000	11.750.000	
5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	64.940.000	44.940.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	536.374.850	524.479.650	
5.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	99.850.000	73.850.000	
5.01.02	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**1.284.890.050**	**1.172.680.050**	
5.01.02.2.01	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**868.263.250**	**671.889.750**	
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	115.003.400	72.998.400	
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	123.243.800	86.833.800	
5.01.02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	104.126.650	20.506.650	
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	525.889.400	491.550.900	
5.01.02.2.02	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**139.388.800**	**168.396.100**	
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	139.388.800	168.396.100	
5.01.02.2.03	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**277.238.000**	**332.394.200**	
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	277.238.000	332.394.200	
5.01.03	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**1.098.436.190**	**564.405.560**	
5.01.03.2.01	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**355.100.250**	**208.958.500**	
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	69.064.800	52.816.550	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	46.071.200	25.451.200	
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	73.167.250	51.008.750	
5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	166.797.000	79.682.000	
5.01.03.2.02	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**366.319.260**	**134.856.380**	
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	125.862.000	44.405.620	
5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	111.172.960	44.895.710	
5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	77.286.900	25.204.900	
5.01.03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	51.997.400	20.350.150	
5.01.03.2.03	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**377.016.680**	**220.590.680**	
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	84.041.680	42.306.680	
5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	68.761.700	31.745.700	
5.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	182.443.300	146.538.300	
5.02	**KEUANGAN**	**119.891.861.958**	**71.997.552.089**	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.02.0.00.0.00.01.0000	**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**	**64.200.110.231**	**33.302.391.174**	
5.02.0.00.0.00.01.0000	**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**	**64.200.110.231**	**33.302.391.174**	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**18.574.836.883**	**13.355.706.689**	
5.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**71.215.800**	**71.215.800**	
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.341.535	15.341.535	
5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.729.560	6.729.560	
5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.926.475	3.926.475	
5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.410.950	5.410.950	
5.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5.459.050	5.459.050	
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24.276.310	24.276.310	
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.071.920	10.071.920	
5.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**13.906.231.469**	**9.054.613.354**	
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.068.271.469	8.749.753.354	
5.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.837.960.000	304.860.000	
5.02.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**614.033.200**	**547.956.000**	
5.02.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	614.033.200	547.956.000	
5.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.193.041.519**	**1.284.720.365**	
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	42.715.633	42.715.633	
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47.323.540	142.875.636	
5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.486.532	20.419.282	
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	108.872.019	107.024.019	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	123.224.805	121.266.805	
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	27.989.500	27.989.500	
5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	75.900.000	75.900.000	
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	746.529.490	746.529.490	
5.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**223.100.000**	**123.100.000**	
5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	23.100.000	23.100.000	
5.02.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000	100.000.000	
5.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**883.548.050**	**885.948.050**	
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.578.000	7.578.000	
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	662.312.450	662.312.450	
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	213.657.600	216.057.600	
5.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.683.666.845**	**1.388.153.120**	
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	587.032.000	417.032.000	
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	64.500.000	64.500.000	
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	936.354.845	840.841.120	
5.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	95.780.000	65.780.000	
5.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**34.372.064.873**	**13.666.711.537**	
5.02.02.2.01	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**4.240.389.275**	**2.025.086.378**	
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	572.011.930	266.456.214	
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	751.478.825	421.308.375	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	351.669.940	90.927.734	
5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	277.330.520	81.622.700	
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	426.833.030	301.357.280	
5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	337.315.575	172.035.575	
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	587.299.395	302.279.170	
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	517.493.745	230.818.120	
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	334.805.085	158.281.210	
5.02.02.2.02	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**2.597.915.128**	**985.747.357**	
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	604.456.167	398.876.167	
5.02.02.2.02.04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	268.865.061	166.325.061	
5.02.02.2.02.06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	113.751.165	71.811.165	
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	552.578.330	149.288.330	
5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	139.941.105	38.565.249	
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	918.323.300	160.881.385	
5.02.02.2.03	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**2.610.144.590**	**1.584.827.590**	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	307.285.050	246.025.050	
5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	272.231.260	186.371.260	
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	95.133.690	50.463.690	
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	317.211.120	142.849.120	
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	545.466.225	317.736.225	
5.02.02.2.03.07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	216.419.880	121.604.880	
5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	224.263.200	174.303.200	
5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	161.184.295	111.224.295	
5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	470.949.870	234.249.870	
5.02.02.2.04	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**23.199.339.980**	**8.321.101.312**	
5.02.02.2.04.04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	2.648.725.547	2.648.725.547	
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	20.550.614.433	5.672.375.765	
5.02.02.2.05	**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	**1.724.275.900**	**749.948.900**	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.02.02.2.05.02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	665.849.505	447.489.505	
5.02.02.2.05.03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	1.058.426.395	302.459.395	
5.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**11.253.208.475**	**6.279.972.948**	
5.02.03.2.01	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**11.253.208.475**	**6.279.972.948**	
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	134.012.365	86.689.900	
5.02.03.2.01.02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	83.735.905	17.560.977	
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	55.756.180	114.502.160	
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	9.317.490.440	5.476.032.220	
5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	229.518.520	154.683.020	
5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	284.155.940	121.227.940	
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	293.895.745	132.612.238	
5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	779.270.940	176.664.493	
5.02.0.00.0.00.02.0000	**BADAN PENDAPATAN DAERAH**	**55.691.751.727**	**38.695.160.915**	
5.02.0.00.0.00.02.0000	**BADAN PENDAPATAN DAERAH**	**55.691.751.727**	**38.695.160.915**	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**38.226.664.554**	**26.570.361.220**	
5.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**107.787.400**	**20.997.400**	
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.700.600	2.600.600	
5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15.413.550	2.813.550	
5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	12.575.700	2.675.700	
5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8.918.700	3.638.700	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	8.921.500	3.641.500	
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.959.900	1.329.900	
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.297.450	4.297.450	
5.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**32.256.461.240**	**21.857.746.857**	
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	31.955.381.240	21.607.566.857	
5.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	301.080.000	250.180.000	
5.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.329.348.344**	**991.121.571**	
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.249.271	24.431.008	
5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	40.509.605	39.086.805	
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	291.000.238	277.329.078	
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	236.320.680	207.367.680	
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	34.164.000	26.044.000	
5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	117.070.800	91.950.000	
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	473.292.000	324.913.000	
5.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1.047.802.365**	**708.200.192**	
5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	92.802.365	49.900.192	
5.02.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	955.000.000	658.300.000	
5.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.134.479.000**	**1.005.565.600**	
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17.445.000	8.900.000	
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	105.000.400	58.073.600	
5.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	93.040.000	58.380.000	
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	918.993.600	880.212.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.298.172.755**	**1.986.729.600**	
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.983.298.600	1.855.784.600	
5.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	19.800.000	3.000.000	
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	194.999.155	50.800.000	
5.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.075.000	77.145.000	
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**17.465.087.173**	**12.124.799.695**	
5.02.04.2.01	**Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah**	**17.465.087.173**	**12.124.799.695**	
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	1.046.432.563	1.066.284.530	
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	309.464.955	110.882.249	
5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	785.520.433	788.400.221	
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	100.177.000	50.277.972	
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	193.927.145	124.567.115	
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	806.298.750	720.050.185	
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	140.648.730	133.724.010	
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	157.932.970	70.419.750	
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	31.228.050	26.496.400	
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	12.824.055.557	8.465.702.423	
5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	36.639.800	6.917.450	
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	802.660.940	447.116.990	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	124.196.800	113.960.400	
5.03	**KEPEGAWAIAN**	**17.463.427.239**	**12.379.250.765**	
5.03.5.04.0.00.01.0000	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**17.463.427.239**	**12.379.250.765**	
5.03.5.04.0.00.01.0000	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**17.463.427.239**	**12.379.250.765**	
5.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**10.637.279.929**	**8.348.832.071**	
5.03.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**67.978.150**	**28.797.550**	
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.129.500	4.132.500	
5.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.090.700	2.685.200	
5.03.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8.096.450	2.670.950	
5.03.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.157.950	3.031.650	
5.03.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5.861.450	2.727.450	
5.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.160.450	6.952.100	
5.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.481.650	6.597.700	
5.03.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**8.447.324.226**	**6.485.469.718**	
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.179.484.226	6.259.829.718	
5.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	267.840.000	225.640.000	
5.03.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**248.442.900**	**116.923.000**	
5.03.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	248.442.900	116.923.000	
5.03.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.324.982.495**	**1.200.058.645**	
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.996.447	25.996.447	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	38.430.890	35.070.890	
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	74.398.258	65.301.258	
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	119.413.500	98.785.500	
5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.944.800	15.249.000	
5.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	24.988.000	26.450.000	
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	997.929.150	916.524.100	
5.03.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	27.881.450	16.681.450	
5.03.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**113.086.000**	**109.886.000**	
5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	6.800.000	
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.000.000	9.000.000	
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	94.086.000	94.086.000	
5.03.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**435.466.158**	**407.697.158**	
5.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	21.000.000	21.000.000	
5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	98.290.300	90.440.300	
5.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	180.000.000	164.050.000	
5.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	136.175.858	132.206.858	
5.03.02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**6.826.147.310**	**4.030.418.694**	
5.03.02.2.01	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**3.568.313.740**	**1.941.924.100**	
5.03.02.2.01.04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	728.898.550	204.792.450	
5.03.02.2.01.07	Evaluasi Pemberhentian ASN	43.171.840	24.754.800	
5.03.02.2.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	2.708.126.050	1.646.375.700	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	65.908.000	48.526.600	
5.03.02.2.01.12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	22.209.300	17.474.550	
5.03.02.2.02	**Mutasi dan Promosi ASN**	**1.202.747.800**	**601.892.200**	
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	260.454.900	127.851.250	
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	355.500.000	164.882.750	
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	586.792.900	309.158.200	
5.03.02.2.03	**Pengembangan Kompetensi ASN**	**1.528.248.180**	**1.313.703.004**	
5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	114.696.050	66.532.550	
5.03.02.2.03.02	Pengelolaan Assessment Center	973.995.710	1.087.988.284	
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	439.556.420	159.182.170	
5.03.02.2.04	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**526.837.590**	**172.899.390**	
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	52.163.850	5.584.150	
5.03.02.2.04.03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	71.215.100	27.074.500	
5.03.02.2.04.06	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	99.010.400	19.651.900	
5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	64.408.554	31.152.104	
5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	154.109.686	59.096.486	
5.03.02.2.04.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	85.930.000	30.340.250	
5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**	**8.217.956.320**	**4.393.816.670**	
5.03.5.04.0.00.01.0000	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**8.217.956.320**	**4.393.816.670**	
5.03.5.04.0.00.01.0000	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**8.217.956.320**	**4.393.816.670**	
5.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**8.217.956.320**	**4.393.816.670**	
5.04.02.2.01	**Pengembangan Kompetensi Teknis**	**2.016.619.200**	**1.282.596.550**	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	2.016.619.200	1.282.596.550	
5.04.02.2.02	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**6.201.337.120**	**3.111.220.120**	
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	6.201.337.120	3.111.220.120	
5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**	**463.959.400**	**220.875.650**	
5.01.5.05.0.00.01.0000	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**463.959.400**	**220.875.650**	
5.01.5.05.0.00.01.0000	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**463.959.400**	**220.875.650**	
5.05.02	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**463.959.400**	**220.875.650**	
5.05.02.2.01	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**253.808.600**	**80.517.850**	
5.05.02.2.01.13	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	194.129.550	45.015.550	
5.05.02.2.01.14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	59.679.050	35.502.300	
5.05.02.2.04	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**210.150.800**	**140.357.800**	
5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	210.150.800	140.357.800	
6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**			
6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**	**18.138.875.227**	**15.207.938.436**	
6.01.0.00.0.00.01.0000	**INSPEKTORAT**	**18.138.875.227**	**15.207.938.436**	
6.01.0.00.0.00.01.0000	**INSPEKTORAT**	**18.138.875.227**	**15.207.938.436**	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
6.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**15.008.396.464**	**12.863.134.427**	
6.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**66.861.800**	**19.854.750**	
6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.199.850	6.237.800	
6.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	13.533.800	1.394.050	
6.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	14.071.650	1.470.250	
6.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.753.350	4.147.500	
6.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	8.622.100	3.171.500	
6.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.681.050	3.433.650	
6.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**11.918.616.030**	**10.567.567.580**	
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.716.615.280	10.394.232.630	
6.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	191.930.000	169.480.000	
6.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.070.750	3.854.950	
6.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**1.476.977.950**	**1.172.877.200**	
6.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	24.704.100	1.836.000	
6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.326.378.000	1.171.041.200	
6.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**748.018.784**	**573.903.597**	
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.991.967	8.255.125	
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	46.811.517	28.600.572	
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	31.172.300	19.779.400	
6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.840.000	5.040.000	
6.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	27.872.000	14.756.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	621.331.000	497.472.500	
6.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**150.000.000**	**50.000.000**	
6.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.000.000	50.000.000	
6.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**223.766.900**	**219.509.300**	
6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.640.000	2.640.000	
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.100.000	17.000.000	
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	200.026.900	199.869.300	
6.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**424.155.000**	**259.422.000**	
6.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	22.148.000	22.148.000	
6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	316.457.000	172.844.000	
6.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	4.500.000	1.000.000	
6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	63.850.000	48.230.000	
6.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	17.200.000	15.200.000	
6.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**2.663.964.133**	**1.985.598.039**	
6.01.02.2.01	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**2.162.468.475**	**1.617.934.603**	
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	256.996.310	175.004.510	
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	1.033.616.321	823.877.350	
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	133.931.700	81.496.850	
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	337.186.150	331.657.150	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	400.737.994	205.898.743	
6.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**501.495.658**	**367.663.436**	
6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	501.495.658	367.663.436	
6.01.03	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**466.514.630**	**359.205.970**	
6.01.03.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**93.155.400**	**76.427.000**	
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	93.155.400	76.427.000	
6.01.03.2.02	**Pendampingan dan Asistensi**	**373.359.230**	**282.778.970**	
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	58.352.300	102.849.900	
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	109.494.550	76.975.800	
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	128.781.680	73.926.720	
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	76.730.700	29.026.550	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			
7.01	**KECAMATAN**	**209.768.770.921**	**183.947.151.828**	
7.01.2.13.0.00.01.0000	**KECAMATAN PADANG BARAT**	**15.220.204.064**	**14.133.635.369**	
7.01.2.13.0.00.01.0000	**KECAMATAN PADANG BARAT**	**15.220.204.064**	**14.133.635.369**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**10.223.635.297**	**9.960.937.338**	
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**60.587.700**	**15.924.650**	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.800.000	5.303.250	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.739.000	1.018.250	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.585.500	805.750	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.920.000	4.872.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5.920.000	1.361.000	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.644.400	2.564.400	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**8.471.084.666**	**8.438.784.714**	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.247.164.666	8.247.164.714	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	223.920.000	191.620.000	
7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**97.292.000**	**102.252.000**	
7.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	84.912.000	102.252.000	
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**142.000.000**	**137.597.000**	
7.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	142.000.000	137.597.000	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**320.680.845**	**288.318.714**	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.127.650	7.802.650	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	22.578.363	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.414.700	10.414.700	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	64.286.495	45.162.001	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	37.800.000	25.697.000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18.060.000	18.060.000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	17.160.000	13.000.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	162.832.000	145.604.000	
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**439.820.826**	**269.650.000**	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	243.540.826	107.400.000	
7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	140.030.000	142.000.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	56.250.000	20.250.000	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**266.990.560**	**253.965.560**	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.500.000	3.500.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	192.983.360	182.358.360	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	70.507.200	68.107.200	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**425.178.700**	**454.444.700**	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17.200.000	17.200.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	168.910.700	153.710.700	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.780.000	15.720.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	204.388.000	257.444.000	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.100.000	10.370.000	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**107.895.000**	**71.272.000**	
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**52.895.000**	**34.448.000**	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	28.335.000	25.020.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	24.560.000	9.428.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**20.000.000**	**11.360.000**	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20.000.000	11.360.000	
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**35.000.000**	**25.464.000**	
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	35.000.000	25.464.000	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**1.984.174.347**	**1.782.979.761**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**1.859.847.347**	**1.662.054.761**	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	172.499.900	172.499.900	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.561.102.047	1.409.040.561	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	105.435.600	80.514.300	
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**124.327.000**	**120.925.000**	
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	124.327.000	120.925.000	
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**30.800.000**	**18.882.000**	
7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**30.800.000**	**18.882.000**	
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	30.800.000	18.882.000	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**1.215.993.650**	**726.129.750**	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**1.215.993.650**	**726.129.750**	
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1.159.353.650	673.384.750	
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	56.640.000	52.745.000	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**1.657.705.770**	**1.573.434.520**	
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**1.657.705.770**	**1.573.434.520**	
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1.657.705.770	1.573.434.520	
7.01.2.13.0.00.02.0000	**KECAMATAN PADANG TIMUR**	**18.742.384.910**	**17.244.268.103**	
7.01.2.13.0.00.02.0000	**KECAMATAN PADANG TIMUR**	**18.742.384.910**	**17.244.268.103**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**11.824.564.787**	**11.035.634.692**	
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**106.511.800**	**17.064.000**	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22.160.000	4.292.250	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.500.000	1.287.400	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.500.000	1.061.900	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.500.000	2.832.400	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	7.500.000	1.463.000	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21.816.050	4.541.050	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.535.750	1.586.000	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**9.495.354.906**	**8.738.935.328**	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.265.194.906	8.544.775.328	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	230.160.000	194.160.000	
7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**18.335.932**	**7.985.932**	
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	18.335.932	7.985.932	
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**10.500.000**	**150.000.000**	
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10.500.000	150.000.000	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**577.514.269**	**568.158.759**	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.000.000	9.000.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	157.791.499	157.625.096	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	54.183.200	50.185.700	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	83.625.943	62.097.963	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.000.000	8.000.000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	24.100.000	24.100.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	235.813.627	257.150.000	
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100.000.000**	**119.897.985**	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	100.000.000	119.897.985	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**432.440.000**	**383.570.500**	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.440.000	1.600.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	250.000.000	222.740.500	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	177.000.000	159.230.000	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.083.907.880**	**1.050.022.188**	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	16.001.000	16.000.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	190.409.110	171.605.540	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	823.997.770	838.926.648	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000	23.490.000	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**789.476.140**	**641.759.910**	
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**143.012.150**	**168.031.900**	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	57.300.400	96.117.400	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	85.711.750	71.914.500	
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**494.264.790**	**376.428.810**	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	494.264.790	376.428.810	
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**152.199.200**	**97.299.200**	
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	152.199.200	97.299.200	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**2.239.389.083**	**2.298.207.801**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**2.202.394.041**	**2.298.207.801**	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	206.118.646	185.118.646	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.350.722.064	1.480.661.424	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	599.490.331	588.614.731	
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	46.063.000	43.813.000	
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**110.721.150**	**55.082.150**	
7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**110.721.150**	**55.082.150**	
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	110.721.150	55.082.150	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**1.825.298.000**	**1.319.136.800**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**1.825.298.000**	**1.319.136.800**	
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1.777.662.200	1.275.300.000	
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	47.635.800	43.836.800	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**1.952.935.750**	**1.894.446.750**	
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**1.952.935.750**	**1.894.446.750**	
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1.952.935.750	1.894.446.750	
7.01.2.13.0.00.03.0000	**KECAMATAN PADANG UTARA**	**16.217.678.656**	**14.280.573.792**	
7.01.2.13.0.00.03.0000	**KECAMATAN PADANG UTARA**	**16.217.678.656**	**14.280.573.792**	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**10.912.021.499**	**9.765.883.874**	
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**92.500.850**	**34.312.550**	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.140.100	9.751.800	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.697.000	1.697.000	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.780.500	2.630.500	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8.034.750	3.834.750	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	8.381.300	2.531.300	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.519.200	8.669.200	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.948.000	5.198.000	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**9.100.704.813**	**8.036.888.537**	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.826.144.813	7.842.218.537	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	274.560.000	194.670.000	
7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**94.512.000**	**92.517.650**	
7.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	84.912.000	84.912.000	
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.600.000	7.605.650	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**316.729.790**	**372.148.956**	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.398.112	13.392.628	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	42.412.378	78.173.628	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	42.703.250	34.537.150	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	16.000.000	16.000.000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.984.000	11.960.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	187.392.000	217.034.000	
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.840.050	1.051.550	
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**48.469.111**	**32.060.961**	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	14.261.275	7.853.125	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.828.620	14.828.620	
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.379.216	9.379.216	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**511.619.560**	**456.475.934**	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.500.000	4.500.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	295.597.960	254.854.334	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	211.521.600	197.121.600	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**747.485.375**	**741.479.286**	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	19.000.000	19.000.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	116.500.000	154.036.900	
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	7.500.000	3.000.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.770.000	6.490.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	576.055.375	551.322.386	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.310.000	7.280.000	
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.350.000	350.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**143.446.000**	**121.710.000**	
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**20.823.300**	**10.795.300**	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	20.823.300	10.795.300	
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**37.892.600**	**68.234.600**	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	37.892.600	68.234.600	
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**84.730.100**	**42.680.100**	
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	84.730.100	42.680.100	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**1.793.506.207**	**1.573.891.618**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**1.769.520.407**	**1.568.164.668**	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	147.707.800	140.507.800	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.248.117.857	1.277.722.818	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	347.549.850	131.973.150	
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	26.144.900	17.960.900	
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**23.985.800**	**5.726.950**	
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	23.985.800	5.726.950	
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**23.534.900**	**14.134.900**	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**23.534.900**	**14.134.900**	
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	23.534.900	14.134.900	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**1.454.941.350**	**958.412.800**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**1.454.941.350**	**958.412.800**	
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1.398.088.550	906.240.000	
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	56.852.800	52.172.800	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**1.890.228.700**	**1.846.540.600**	
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**1.890.228.700**	**1.846.540.600**	
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1.890.228.700	1.846.540.600	
7.01.2.13.0.00.04.0000	**KECAMATAN PADANG SELATAN**	**22.297.731.472**	**20.188.524.076**	
7.01.2.13.0.00.04.0000	**KECAMATAN PADANG SELATAN**	**22.297.731.472**	**20.188.524.076**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**12.526.688.016**	**12.098.423.734**	
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**126.000.000**	**42.803.500**	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23.000.000	8.475.000	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.000.000	2.342.000	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.000.000	2.352.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.000.000	6.782.500	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	10.000.000	2.302.000	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.000.000	10.625.000	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38.000.000	9.925.000	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**10.764.048.210**	**10.408.019.026**	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.514.688.210	10.171.859.026	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	249.360.000	236.160.000	
7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**13.603.300**	**34.392.800**	
7.01.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	13.603.300	34.392.800	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**435.170.184**	**389.815.612**	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.001.260	9.581.210	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	79.481.824	75.672.752	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	44.520.100	39.979.650	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	28.980.000	28.980.000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.840.000	8.840.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	264.347.000	226.762.000	
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**0**	**213.385.600**	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	0	15.000.000	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	198.385.600	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**385.526.026**	**313.134.400**	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.500.000	4.500.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	204.758.026	144.366.400	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	176.268.000	164.268.000	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**802.340.296**	**696.872.796**	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	214.465.000	189.665.000	
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	7.500.000	1.000.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.500.000	17.000.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	551.875.296	477.207.796	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.000.000	12.000.000	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**507.344.004**	**216.559.604**	
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**202.408.252**	**76.438.252**	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	74.999.960	41.089.960	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	127.408.292	35.348.292	
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**120.291.252**	**34.176.052**	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	120.291.252	34.176.052	
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**184.644.500**	**105.945.300**	
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	184.644.500	105.945.300	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**5.533.438.272**	**4.680.692.976**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**5.533.438.272**	**4.680.692.976**	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	258.559.986	248.659.986	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	4.034.170.638	3.482.194.910	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.190.707.648	935.068.080	
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	50.000.000	14.770.000	
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**44.999.760**	**120.569.760**	
7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**44.999.760**	**120.569.760**	
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	44.999.760	120.569.760	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**1.766.432.852**	**1.199.329.602**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**1.766.432.852**	**1.199.329.602**	
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1.702.993.092	1.148.704.842	
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	63.439.760	50.624.760	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**1.918.828.568**	**1.872.948.400**	
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**1.918.828.568**	**1.872.948.400**	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1.918.828.568	1.872.948.400	
7.01.2.13.0.00.05.0000	**KECAMATAN NANGGALO**	**15.628.733.525**	**13.856.719.900**	
7.01.2.13.0.00.05.0000	**KECAMATAN NANGGALO**	**15.628.733.525**	**13.856.719.900**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**10.326.018.592**	**9.739.392.906**	
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**152.446.950**	**84.092.200**	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	31.358.200	23.183.200	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	16.458.750	13.158.750	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	16.621.750	4.309.250	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	16.433.750	11.933.750	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	16.483.750	3.796.500	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	35.090.750	15.035.750	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.000.000	12.675.000	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**8.492.876.150**	**7.897.141.474**	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.249.036.150	7.653.301.474	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	243.840.000	243.840.000	
7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**137.032.000**	**137.032.000**	
7.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	137.032.000	137.032.000	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**519.934.610**	**675.619.610**	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.998.810	9.998.810	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	181.680.000	368.184.000	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	26.000.000	26.000.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	47.999.800	41.384.800	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	40.000.000	35.610.000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.844.000	14.700.000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	27.740.000	14.150.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	174.672.000	165.592.000	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**260.444.982**	**255.591.722**	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	1.800.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	182.907.000	187.808.922	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	74.537.982	65.982.800	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**763.283.900**	**689.915.900**	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	192.113.900	182.113.900	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.130.000	37.130.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	529.040.000	470.672.000	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**527.592.204**	**195.667.204**	
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**160.979.000**	**74.057.500**	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	72.726.000	43.259.250	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	88.253.000	30.798.250	
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**247.086.900**	**70.393.400**	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	247.086.900	70.393.400	
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**119.526.304**	**51.216.304**	
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	119.526.304	51.216.304	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**1.697.125.312**	**1.463.064.940**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**1.697.125.312**	**1.463.064.940**	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	120.219.300	119.279.200	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.402.716.162	1.326.162.590	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	132.227.500	6.125.800	
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	41.962.350	11.497.350	
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**40.001.000**	**26.501.000**	
7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**40.001.000**	**26.501.000**	
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	40.001.000	26.501.000	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**1.504.665.067**	**1.006.197.450**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**1.504.665.067**	**1.006.197.450**	
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1.452.537.067	951.157.450	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	52.128.000	55.040.000	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**1.533.331.350**	**1.425.896.400**	
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**1.533.331.350**	**1.425.896.400**	
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1.533.331.350	1.425.896.400	
7.01.2.13.0.00.06.0000	**KECAMATAN KURANJI**	**23.280.171.613**	**18.623.474.654**	
7.01.2.13.0.00.06.0000	**KECAMATAN KURANJI**	**23.280.171.613**	**18.623.474.654**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**12.149.595.802**	**10.849.238.095**	
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**72.399.713**	**38.250.800**	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.832.400	5.684.900	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.388.850	1.601.400	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.388.850	1.601.400	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.388.850	2.283.850	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.388.850	1.601.400	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.794.950	4.742.700	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42.216.963	20.735.150	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**10.514.067.420**	**9.102.907.192**	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.252.347.420	8.863.147.192	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	261.720.000	239.760.000	
7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**133.232.600**	**126.092.600**	
7.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	127.872.600	126.092.600	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**416.061.248**	**428.786.298**	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.446.050	14.446.050	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	75.000.000	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.960.000	17.310.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	80.999.500	71.074.700	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	46.549.198	34.753.048	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	21.840.000	19.866.000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	13.000.000	13.000.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	232.266.500	183.336.500	
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**50.000.000**	**33.351.000**	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	0	29.351.000	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	4.000.000	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**524.641.325**	**522.237.737**	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	5.000.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	249.998.775	247.827.575	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	269.642.550	269.410.162	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**439.193.496**	**597.612.468**	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	21.200.000	21.200.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	140.387.400	134.382.300	
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	13.500.000	13.500.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.460.000	19.390.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	194.776.096	235.620.198	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.870.000	173.519.970	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**447.213.700**	**287.412.538**	
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**121.155.600**	**50.998.988**	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	30.527.000	5.268.500	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	90.628.600	45.730.488	
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**224.558.000**	**189.481.200**	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	224.558.000	189.481.200	
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**101.500.100**	**46.932.350**	
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	101.500.100	46.932.350	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**3.606.800.123**	**2.773.525.075**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**3.578.051.323**	**2.773.525.075**	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	200.514.300	183.247.972	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	3.163.937.623	2.517.685.473	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	185.753.950	72.591.630	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**19.303.600**	**2.357.600**	
7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**19.303.600**	**2.357.600**	
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	19.303.600	2.357.600	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**4.282.916.500**	**2.105.789.250**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**4.282.916.500**	**2.105.789.250**	
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	4.243.122.500	2.063.643.750	
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	39.794.000	42.145.500	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**2.774.341.888**	**2.605.152.096**	
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**2.774.341.888**	**2.605.152.096**	
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	2.774.341.888	2.605.152.096	
7.01.2.13.0.00.07.0000	**KECAMATAN LUBUK BEGALUNG**	**27.286.968.835**	**24.912.090.366**	
7.01.2.13.0.00.07.0000	**KECAMATAN LUBUK BEGALUNG**	**27.286.968.835**	**24.912.090.366**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**16.234.513.476**	**15.557.615.684**	
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**51.225.350**	**40.173.600**	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.345.350	5.095.350	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.160.000	1.778.500	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.890.000	4.890.000	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.468.000	4.468.000	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4.914.000	3.169.750	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16.768.000	14.368.000	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.680.000	6.404.000	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**13.276.751.886**	**12.311.341.690**	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.010.321.886	12.047.947.690	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	253.920.000	253.920.000	
7.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12.510.000	9.474.000	
7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**149.272.400**	**151.880.400**	
7.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	126.713.500	126.528.000	
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	22.558.900	25.352.400	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**418.799.910**	**375.400.360**	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.002.835	11.002.835	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	65.114.725	60.083.525	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	58.400.000	46.221.000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	29.400.000	27.048.000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	31.200.000	36.201.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	209.661.000	191.197.000	
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	14.021.350	3.647.000	
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**377.706.000**	**201.686.199**	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	138.638.790	132.280.000	
7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	630.000	630.000	
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	238.437.210	68.776.199	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**346.677.710**	**323.247.640**	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.560.000	3.420.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	199.993.060	188.413.240	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	142.124.650	131.414.400	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.614.080.220**	**2.153.885.795**	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	249.724.400	225.724.400	
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	2.000.000	1.000.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.970.000	30.630.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.277.135.820	1.865.631.395	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.250.000	30.900.000	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**518.597.490**	**362.650.840**	
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**186.652.440**	**179.489.840**	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	103.675.890	73.117.390	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	82.976.550	106.372.450	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**168.551.350**	**82.759.500**	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	168.551.350	82.759.500	
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**163.393.700**	**100.401.500**	
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	163.393.700	100.401.500	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**4.075.196.519**	**3.264.975.964**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**4.050.192.940**	**3.263.279.885**	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	242.020.373	212.830.373	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.874.442.638	2.764.154.483	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	893.633.700	238.242.800	
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	40.096.229	48.052.229	
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**25.003.579**	**1.696.079**	
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	25.003.579	1.696.079	
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**55.065.400**	**39.456.500**	
7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**55.065.400**	**39.456.500**	
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	55.065.400	39.456.500	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**2.692.880.700**	**1.990.541.300**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**2.692.880.700**	**1.990.541.300**	
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	2.640.480.700	1.943.878.000	
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	52.400.000	46.663.300	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**3.710.715.250**	**3.696.850.078**	
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**3.710.715.250**	**3.696.850.078**	
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	3.710.715.250	3.696.850.078	
7.01.2.13.0.00.08.0000	**KECAMATAN LUBUK KILANGAN**	**14.488.015.730**	**12.435.028.473**	
7.01.2.13.0.00.08.0000	**KECAMATAN LUBUK KILANGAN**	**14.488.015.730**	**12.435.028.473**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**8.899.886.306**	**8.076.870.783**	
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**130.675.550**	**43.499.000**	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28.721.350	11.600.800	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	11.346.500	1.826.000	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.085.750	2.288.250	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	11.202.750	9.072.750	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	10.436.000	2.334.250	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	27.424.250	7.415.500	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.458.950	8.961.450	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**6.983.197.638**	**6.518.396.323**	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.733.477.638	6.290.576.323	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	249.720.000	227.820.000	
7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**146.473.350**	**141.846.100**	
7.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	135.252.000	135.252.000	
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11.221.350	6.594.100	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**528.874.216**	**551.667.872**	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21.692.858	18.404.632	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	189.521.840	187.591.840	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45.842.168	38.684.700	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	47.978.350	34.230.700	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	27.818.000	17.822.000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	14.300.000	18.200.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	181.721.000	236.734.000	
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**381.178.520**	**170.630.320**	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	182.348.520	116.430.320	
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	55.800.000	54.200.000	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**386.184.064**	**314.428.200**	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.500.000	1.450.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	116.028.864	73.564.200	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.880.000	19.880.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	246.775.200	219.534.000	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**343.302.968**	**336.402.968**	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17.200.000	17.200.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	127.300.000	113.300.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.600.000	10.880.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	178.202.968	195.022.968	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**548.024.690**	**334.323.300**	
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**143.587.800**	**108.142.450**	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	81.209.800	37.652.050	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	62.378.000	70.490.400	
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**309.011.740**	**203.115.400**	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	309.011.740	203.115.400	
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**95.425.150**	**23.065.450**	
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	95.425.150	23.065.450	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**1.736.315.362**	**1.462.449.584**	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**1.600.103.662**	**1.440.592.884**	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	163.483.900	156.443.100	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.197.510.762	1.153.993.484	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	182.859.000	114.319.300	
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	56.250.000	15.837.000	
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**136.211.700**	**21.856.700**	
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	136.211.700	21.856.700	
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**49.708.200**	**13.470.000**	
7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**49.708.200**	**13.470.000**	
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	49.708.200	13.470.000	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**1.922.771.110**	**1.256.739.400**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**1.922.771.110**	**1.256.739.400**	
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1.765.497.260	1.209.824.050	
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	157.273.850	46.915.350	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**1.331.310.062**	**1.291.175.406**	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**1.331.310.062**	**1.291.175.406**	
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1.331.310.062	1.291.175.406	
7.01.2.13.0.00.09.0000	**KECAMATAN PAUH**	**16.579.782.237**	**14.518.067.210**	
7.01.2.13.0.00.09.0000	**KECAMATAN PAUH**	**16.579.782.237**	**14.518.067.210**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**10.213.142.521**	**9.355.845.818**	
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**74.627.132**	**45.570.905**	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.448.036	3.999.118	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.715.018	2.965.968	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.834.468	3.076.218	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.840.050	2.120.050	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.780.150	1.590.150	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18.884.250	15.350.841	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.125.160	16.468.560	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**8.232.195.630**	**8.024.155.590**	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.005.875.630	7.804.435.590	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	226.320.000	219.720.000	
7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**150.432.800**	**148.540.300**	
7.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	139.112.800	139.112.800	
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11.320.000	9.427.500	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**368.446.058**	**371.038.590**	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.232.938	14.232.938	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	22.675.000	22.675.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	53.220.620	48.266.402	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	29.727.500	14.568.250	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19.677.000	19.677.000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	19.968.000	19.968.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	208.945.000	231.651.000	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**194.294.600**	**204.852.686**	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000	6.000.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	120.770.600	131.328.686	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	67.524.000	67.524.000	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**934.793.735**	**561.687.747**	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17.200.000	17.200.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	151.560.000	177.260.000	
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	6.000.000	6.000.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	59.980.000	61.200.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	700.053.735	300.027.747	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**409.432.730**	**199.099.110**	
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**49.206.410**	**21.510.810**	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	23.217.360	11.179.260	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	25.989.050	10.331.550	
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**280.435.760**	**122.771.740**	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	280.435.760	122.771.740	
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**79.790.560**	**54.816.560**	
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	79.790.560	54.816.560	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**2.035.796.692**	**1.787.493.880**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**1.976.795.555**	**1.787.493.880**	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	175.697.877	145.038.067	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.571.192.741	1.485.257.627	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	208.940.661	157.198.186	
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**61.913.460**	**32.331.460**	
7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**61.913.460**	**32.331.460**	
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	61.913.460	32.331.460	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**2.221.555.804**	**1.676.685.804**	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**2.221.555.804**	**1.676.685.804**	
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	2.164.649.604	1.612.535.604	
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	56.906.200	64.150.200	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**1.637.941.030**	**1.466.611.138**	
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**1.637.941.030**	**1.466.611.138**	
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1.637.941.030	1.466.611.138	
7.01.2.13.0.00.10.0000	**KECAMATAN KOTO TANGAH**	**29.074.620.895**	**25.172.772.740**	
7.01.2.13.0.00.10.0000	**KECAMATAN KOTO TANGAH**	**29.074.620.895**	**25.172.772.740**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**16.056.136.340**	**14.208.665.581**	
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**142.126.126**	**52.785.626**	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36.268.050	14.288.050	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	14.876.776	7.286.776	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.634.600	5.014.600	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	38.186.750	13.236.750	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.809.450	12.959.450	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**13.781.168.132**	**12.435.359.984**	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.418.528.132	12.193.199.984	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	362.640.000	242.160.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**191.040.100**	**187.435.900**	
7.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	182.016.000	182.016.000	
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.024.100	5.419.900	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**446.781.401**	**337.401.762**	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.997.250	22.386.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	118.447.201	100.446.762	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	55.397.950	28.049.000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.600.000	3.080.000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.588.000	10.588.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	231.751.000	172.852.000	
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**296.724.759**	**218.216.759**	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	219.836.759	218.216.759	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**549.592.272**	**517.294.400**	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	296.317.072	277.480.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	246.775.200	239.814.400	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**648.703.550**	**460.171.150**	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	19.000.000	19.000.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	155.433.300	151.398.900	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	74.890.000	37.100.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	374.380.250	252.672.250	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**463.904.430**	**208.809.426**	
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**192.363.760**	**89.766.976**	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	98.391.500	60.432.150	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	93.972.260	29.334.826	
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**91.653.970**	**53.070.750**	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	91.653.970	53.070.750	
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**179.886.700**	**65.971.700**	
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	179.886.700	65.971.700	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**3.880.361.606**	**3.046.144.704**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**3.855.148.706**	**3.046.144.704**	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	242.190.900	227.980.900	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.929.423.206	2.202.736.504	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	662.426.100	606.901.500	
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	21.108.500	8.525.800	
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**33.758.650**	**15.790.650**	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**33.758.650**	**15.790.650**	
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	33.758.650	15.790.650	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**4.101.404.569**	**3.252.592.629**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**4.101.404.569**	**3.252.592.629**	
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	4.101.404.569	3.252.592.629	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**4.539.055.300**	**4.440.769.750**	
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**4.539.055.300**	**4.440.769.750**	
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	4.539.055.300	4.440.769.750	
7.01.2.13.0.00.11.0000	**KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG**	**10.952.478.984**	**8.581.997.145**	
7.01.2.13.0.00.11.0000	**KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG**	**10.952.478.984**	**8.581.997.145**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**7.360.071.113**	**6.035.226.170**	
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**89.845.250**	**15.175.500**	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.619.700	1.865.200	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12.059.700	2.208.450	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	12.009.700	1.432.950	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	11.802.450	1.502.450	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	29.858.750	7.554.750	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.494.950	611.700	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**6.014.538.072**	**4.843.427.196**	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.784.018.072	4.612.907.196	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	230.520.000	230.520.000	
7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**126.628.000**	**124.848.000**	
7.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	126.628.000	124.848.000	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**320.812.709**	**300.615.814**	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.985.495	12.677.495	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	11.500.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	31.653.881	29.432.736	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	35.443.333	30.395.583	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.554.000	4.431.000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	39.000.000	39.000.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	184.176.000	173.179.000	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**322.662.450**	**305.688.148**	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.050.000	2.000.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	116.040.450	101.116.148	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	202.572.000	202.572.000	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**485.584.632**	**445.471.512**	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	21.200.000	21.200.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	154.681.000	140.181.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.820.000	12.090.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	267.833.832	262.150.512	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.549.800	9.850.000	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**169.729.039**	**74.024.089**	
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**40.401.000**	**19.157.200**	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	40.401.000	19.157.200	
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**60.430.492**	**27.447.992**	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	60.430.492	27.447.992	
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**68.897.547**	**27.418.897**	
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	68.897.547	27.418.897	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**1.491.373.442**	**1.052.722.136**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**1.479.430.742**	**1.048.405.936**	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	123.072.700	115.542.700	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.114.728.850	759.191.894	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	215.938.400	158.306.300	
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	25.690.792	15.365.042	
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**11.942.700**	**4.316.200**	
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	11.942.700	4.316.200	
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**64.717.600**	**36.522.350**	
7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**64.717.600**	**36.522.350**	
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	64.717.600	36.522.350	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**1.078.947.590**	**601.632.450**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**1.078.947.590**	**601.632.450**	
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1.034.087.140	562.180.000	
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	44.860.450	39.452.450	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**787.640.200**	**781.869.950**	
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**787.640.200**	**781.869.950**	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	787.640.200	781.869.950	
8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**			
8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	**7.893.088.200**	**6.960.445.286**	
8.01.0.00.0.00.01.0000	**KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	**7.893.088.200**	**6.960.445.286**	
8.01.0.00.0.00.01.0000	**KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	**7.893.088.200**	**6.960.445.286**	
8.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**3.583.229.575**	**3.521.485.286**	
8.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**49.696.300**	**31.187.650**	
8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.363.000	10.959.800	
8.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.730.400	10.191.250	
8.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.602.900	10.036.600	
8.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.731.750.388**	**2.704.960.388**	
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.553.600.388	2.553.600.388	
8.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	178.150.000	151.360.000	
8.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**383.427.387**	**368.181.748**	
8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.832.000	2.829.000	
8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	76.374.087	66.684.698	
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	55.801.300	52.278.050	
8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19.200.000	19.200.000	
8.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.480.000	12.480.000	
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	216.740.000	214.710.000	
8.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**153.028.800**	**153.028.800**	
8.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000	12.000.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.000.000	3.000.000	
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	138.028.800	138.028.800	
8.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**265.326.700**	**264.126.700**	
8.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	19.190.000	19.190.000	
8.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	185.564.700	184.364.700	
8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.220.000	19.220.000	
8.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	41.352.000	41.352.000	
8.01.02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**424.287.625**	**167.670.150**	
8.01.02.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**424.287.625**	**167.670.150**	
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	424.287.625	167.670.150	
8.01.03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**1.586.892.500**	**962.927.500**	
8.01.03.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	**1.586.892.500**	**962.927.500**	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
8.01.03.2.01.02	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	333.265.000	80.500.000	
8.01.03.2.01.04	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	1.253.627.500	882.427.500	
8.01.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**872.651.100**	**846.200.000**	
8.01.04.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**872.651.100**	**846.200.000**	
8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	872.651.100	846.200.000	
8.01.05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**914.798.500**	**774.789.300**	
8.01.05.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**914.798.500**	**774.789.300**	
8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	270.199.100	432.293.250	
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	626.598.350	325.200.000	

Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
8.01.05.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	18.001.050	17.296.050	
8.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**511.228.900**	**687.373.050**	
8.01.06.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**511.228.900**	**687.373.050**	
8.01.06.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	186.008.250	435.138.350	
8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	228.345.150	252.234.700	

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KOTA PADANG

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

Nomor : 183.19/Huk-Pdg/2022
06/DPRD-Pdg/2022

Tanggal : 31 Agustus 2022

TENTANG

PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Hendri Septa, B.Bus.(Acc), M.I.B**
   Jabatan : Wali Kota Padang
   Alamat Kantor : Jalan Bagindo Aziz Chan, By Pass Aie Pacah Padang

   bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Padang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. a. Nama : **Syafrial Kani, SH**
      Jabatan : Ketua DPRD Kota Padang
      Alamat Kantor : Jalan Sawahan No. 50 Padang

   b. Nama : **Arnedi Yarmen, S.Pd**
      Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Padang
      Alamat Kantor : Jalan Sawahan No. 50 Padang

   c. Nama : **Amril Amin, S.AP**
      Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Padang
      Alamat Kantor : Jalan Sawahan No. 50 Padang

   d. Nama : **Ilham Maulana, SH**
      Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Padang
      Alamat Kantor : Jalan Sawahan No. 50 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 Aggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) TA 2022.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD TA 2022, para pihak sepakat terhadap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana Perubahan pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah TA 2022, Perubahan Prioritas belanja daerah, Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan, dan rencana perubahan pembiayaan daerah TA 2022.

Secara lengkap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022 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 2022.

Padang, 31 Agustus 2022

WALI KOTA PADANG

Selaku
PIHAK PERTAMA

Hendri Septa, B.Bus.(Acc), M.I.B

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

Selaku
PIHAK KEDUA

Syafrial Kani, SH
KETUA

Arnedi Yarmen, S.Pd
WAKIL KETUA

Amril Amin, S.AP
WAKIL KETUA

Ilham Maulana, SH
WAKIL KETUA